

UCHWAŁA NR 1/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

>> §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („Spółka”) działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Pana Karola Macieja Szymańskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 6954442 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) ważnych głosów, z 6954442 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) akcji stanowiących 84,37 % (osiemdziesiąt cztery i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5718000 (pięć milionów siedemset osiemnaście tysięcy) głosów, przy 1236442 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta większością głosów.

UCHWAŁA NR 2/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą
w Fugasówce z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru

Komisji Skrutacyjnej

>>§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. <<

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 6954442 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) ważnych głosów, z 6954442 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) akcji stanowiących 84,37 % (osiemdziesiąt cztery i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6954442 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 3/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

>>§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („Spółka”) powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki następujące osoby: Wojciecha Wójcika, Franciszka Kołodzieja oraz Klaudię Zych-Rakoczy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.<<

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 6954442 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) ważnych głosów, z 6954442 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) akcji stanowiących 84,37 % (osiemdziesiąt cztery i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5718000 (pięć milionów siedemset osiemnaście tysięcy) głosów, przy 1236442 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta większością głosów.

UCHWAŁA NR 4/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą
w Fugasówce z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

>> §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („Spółka”) przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego nr 38/2019, opublikowanego w dniu 31 maja 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<<

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 6954442 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) ważnych głosów, z 6954442 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) akcji stanowiących 84,37 % (osiemdziesiąt cztery i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5718000 (pięć milionów siedemset osiemnaście tysięcy) głosów, przy 1236442 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta większością głosów.

UCHWAŁA NR 5/2019

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą
w Fugasówce z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki

z działalności za rok 2018

>> §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<<

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 6954442 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) ważnych głosów, z 6954442 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) akcji stanowiących 84,37 % (osiemdziesiąt cztery i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5718000 (pięć milionów siedemset osiemnaście tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i 1236442 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta większością głosów.

UCHWAŁA NR 6/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą
w Fugasówce z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki za rok 2018

>> §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<<

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 6954442 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) ważnych głosów, z 6954442 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) akcji stanowiących 84,37 % (osiemdziesiąt cztery i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5718000 (pięć milionów siedemset osiemnaście tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i 1236442 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta większością głosów.

UCHWAŁA NR 7/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

>> §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. w tym:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujący stratę netto w wysokości 38.174 tys. PLN (słownie: trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące ujemną wartość łącznych całkowitych dochodów w wysokości 38.174 tys. PLN (słownie: trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., wykazujący po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 124.045 tys. PLN (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony czterdzieści pięć tysięcy złotych),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.852 tys. PLN (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 38.174 tys. PLN (słownie: trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),

6) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<<

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 6954442 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) ważnych głosów, z 6954442 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) akcji stanowiących 84,37 % (osiemdziesiąt cztery i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5718000 (pięć milionów siedemset osiemnaście tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i 1236442 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta większością głosów.

UCHWAŁA NR 8/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018

>> §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. w tym:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujący stratę netto w wysokości 32.759 tys. PLN (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące ujemną wartość łącznych całkowitych dochodów w wysokości 32.759 tys. PLN (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., wykazujący po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 162.282 tys. PLN (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.099 tys. PLN (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące

zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 32.759 tys. PLN (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<<

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 6954442 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) ważnych głosów, z 6954442 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) akcji stanowiących 84,37 % (osiemdziesiąt cztery i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5718000 (pięć milionów siedemset osiemnaście tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i 1236442 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta większością głosów.

UCHWAŁA NR 9/2019

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą
w Fugasówce z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: pokrycia straty za 2018 r.

>> §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i rekomendacji Zarządu Spółki, postanawia aby strata netto Spółki wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. w kwocie 38.173.541,27 zł (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści jeden złotych i dwadzieścia siedem groszy) została pokryta z zysków osiągniętych przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<<

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 6954442 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) ważnych głosów, z 6954442 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) akcji stanowiących 84,37 % (osiemdziesiąt cztery i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5718000 (pięć milionów siedemset osiemnaście tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i 1236442 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta większością głosów.

UCHWAŁA NR 10/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Pani Anecie Bińkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

>> §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Anecie Bińkiewicz z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018, w okresie od 28 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. <<

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 6954442 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) ważnych głosów, z 6954442 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) akcji stanowiących 84,37 % (osiemdziesiąt cztery i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5718000 (pięć milionów siedemset osiemnaście tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i 1236442 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta większością głosów.

UCHWAŁA NR 11/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Robertowi Kasprzakowi absolutorium z wykonania
obowiązków w 2018 roku

>> §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Robertowi Kasprzakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, w tym Wiceprezesa Zarządu, w roku obrotowym 2018, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. <<

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 6954442 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) ważnych głosów, z 6954442 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) akcji stanowiących 84,37 % (osiemdziesiąt cztery i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5718000 (pięć milionów siedemset osiemnaście tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i 1236442 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta większością głosów.

UCHWAŁA NR 12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Zwiechowi absolutorium z wykonania
obowiązków w 2018 roku

>> §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jackowi Zwiechowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu, w roku obrotowym 2018, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. <<

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 6954442 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) ważnych głosów, z 6954442 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) akcji stanowiących 84,37 % (osiemdziesiąt cztery i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5718000 (pięć milionów siedemset osiemnaście tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i 1236442 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta większością głosów.

UCHWAŁA NR 13/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą
w Fugasówce z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Mariuszowi Kolwasowi absolutorium z wykonania
obowiązków w 2018 roku

>> §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Mariuszowi Kolwasowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu, w roku obrotowym 2018, w okresie od 3 lipca 2018 r. do 28 listopada 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. <<

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 6954442 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) ważnych głosów, z 6954442 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) akcji stanowiących 84,37 % (osiemdziesiąt cztery i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5718000 (pięć milionów siedemset osiemnaście tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i 1236442 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta większością głosów.

UCHWAŁA NR 15/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą
w Fugasówce z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Wiercińskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków w 2018 roku

>> §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Arkadiuszowi Wiercińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu, w roku obrotowym 2018, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 7 września 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. <<

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 6954442 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) ważnych głosów, z 6954442 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) akcji stanowiących 84,37 % (osiemdziesiąt cztery i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5718000 (pięć milionów siedemset osiemnaście tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i 1236442 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta większością głosów.

UCHWAŁA NR 16/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą
w Fugasówce z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Wiesławowi Cholewie absolutorium z wykonania
obowiązków w 2018 roku

>> §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Wiesławowi Cholewie z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym 2018, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. <<

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 6954442 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) ważnych głosów, z 6954442 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) akcji stanowiących 84,37 % (osiemdziesiąt cztery i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5718000 (pięć milionów siedemset osiemnaście tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i 1236442 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta większością głosów.

UCHWAŁA NR 18/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Olejnikowi absolutorium z wykonania
obowiązków w 2018 roku

>> §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Arturowi Olejnikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym 2018, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. <<

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 6954442 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) ważnych głosów, z 6954442 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) akcji stanowiących 84,37 % (osiemdziesiąt cztery i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5718000 (pięć milionów siedemset osiemnaście tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i 1236442 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta większością głosów.

UCHWAŁA NR 19/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Franciszkowi Kołodziejowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

>> §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Franciszkowi Kołodziejowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym 2018, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. <<

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 6954442 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) ważnych głosów, z 6954442 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) akcji stanowiących 84,37 % (osiemdziesiąt cztery i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5718000 (pięć milionów siedemset osiemnaście tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i 1236442 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta większością głosów.

UCHWAŁA NR 20/2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Płonce absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

>> §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Markowi Płonce z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym 2018, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 27 czerwca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. <<

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 6954442 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) ważnych głosów, z 6954442 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) akcji stanowiących 84,37 % (osiemdziesiąt cztery i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5718000 (pięć milionów siedemset osiemnaście tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i 1236442 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta większością głosów.

UCHWAŁA NR 21/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą
w Fugasówce z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Wójcikowi absolutorium z wykonania
obowiązków w 2018 roku

>> §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Wojciechowi Wójcikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym 2018, w okresie od 27 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. <<

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 6954442 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) ważnych głosów, z 6954442 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) akcji stanowiących 84,37 % (osiemdziesiąt cztery i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5718000 (pięć milionów siedemset osiemnaście tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i 1236442 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta większością głosów.

UCHWAŁA NR 22/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego nadzoru w obszarze finansów Spółki

>> §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce („Spółka”), działając na podstawie art. 390 §3 Kodeksu spółek handlowych, ustala dla członka Rady Nadzorczej delegowanego w dniu 9 kwietnia 2019 r. do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w obszarze finansów Spółki – Pana Wojciecha Wójcika – dodatkowe miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w kwocie 5.500 zł (pięć tysięcy pięćset złotych) netto, należne od dnia 9 kwietnia 2019 r.

§2

- 1) Wynagrodzenie o którym mowa w §1, wypłacane jest z dołu, w terminie do dnia 10-tego każdego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
- 2) Wynagrodzenie za miesiące: kwiecień oraz maj 2019 r. zostanie wypłacone w terminie do dnia 10 lipca 2019 r.

§3

- 1) Wynagrodzenie z tytułu o którym mowa w §1, należne jest wyłącznie w okresie delegowania do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w obszarze finansów Spółki.
- 2) W przypadku, w którym okres delegowania do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w obszarze finansów Spółki nie obejmuje całego miesiąca kalendarzowego, wówczas wynagrodzenie z tytułu o którym mowa w §1, należne jest proporcjonalnie do okresu, w jakim w danym miesiącu kalendarzowym pełniona funkcja, o której mowa w §1.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. <<

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 6954442 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) ważnych głosów, z 6954442 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) akcji stanowiących 84,37 % (osiemdziesiąt cztery i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5718000 (pięć milionów siedemset osiemnaście tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i 1236442 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta większością głosów.