

**Uchwała Nr 1/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce**  
**z dnia 13 stycznia 2014 r.**

W sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce (dalej „Spółka”), na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Jarosława Wiśniewskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 stycznia 2014 roku.

*W głosowaniu oddano łącznie 68.949.717 ważnych głosów z 68.949.717 akcji Spółki, co stanowi 83,64 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 68.949.717 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.*

**Uchwała Nr 2/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce**  
**z dnia 13 stycznia 2014 r.**

W sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce (dalej „Spółka”), na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 stycznia 2014 roku Panią Izabelę Gibas.

*W głosowaniu oddano łącznie 68.949.717 ważnych głosów z 68.949.717 akcji Spółki, co stanowi 83,64 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 68.949.717 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.*

**Uchwała Nr 3/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce**  
**z dnia 13 stycznia 2014 r.**

W sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce (dalej „Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 stycznia 2014 roku:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, członków Komisji Skrutacyjnej, inne sprawy organizacyjne.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki dotyczących udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji, z możliwością wyłączenia prawa poboru emitowanych akcji przez dotychczasowych Akcjonariuszy w części lub w całości, a także do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji nowych serii i dokonywania zmian w Statucie Spółki w związku z realizacją uprawnień jak wyżej.
7. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu oddano łącznie 68.949.717 ważnych głosów z 68.949.717 akcji Spółki, co stanowi 83,64 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 68.949.717 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.

**Uchwała Nr 4/2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce  
z dnia 13 stycznia 2014 r.**

W sprawie zmian Statutu Spółki dotyczących udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji, z możliwością wyłączenia prawa poboru emitowanych akcji przez dotychczasowych Akcjonariuszy w części lub w całości, a także do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji nowych serii i dokonywania zmian w Statucie Spółki w związku z realizacją uprawnień jak wyżej

§1

**Zmiana Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, zmienia Statut Spółki przez uchylenie w całości dotychczasowego § 4<sup>1</sup> Statutu Spółki oraz wprowadzenie w to miejsce nowego § 4<sup>1</sup> Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„§ 4<sup>1</sup>

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 15.000.000,00 (piętnaście milionów) złotych poprzez emisję nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda akcja (**„Kapitał Docelowy”**), na następujących zasadach:
  - 1) upoważnienie określone w niniejszym § 4<sup>1</sup> ust. 1 Statutu Spółki, zostaje udzielone z mocą do dnia 1 stycznia 2017 r.;
  - 2) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym § 4<sup>1</sup> Statutu Spółki zastępuje uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, o ile Rada Nadzorcza Spółki udzieli uprzedniej zgody na (a) liczbę emitowanych akcji w ramach danego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego oraz (b) cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia;
  - 3) Zarząd może, poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały, w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, o ile Rada Nadzorcza Spółki udzieli uprzedniej zgody na podjęcie przez Zarząd takiej uchwały oraz, w przypadku subskrypcji prywatnej takich akcji, wskaże osoby którym te akcje mają być zaoferowane;
  - 4) Zarząd może wydać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego będzie realizowane zgodnie z następującymi postanowieniami:
  - 1) Zarząd Spółki podejmie uchwałę wyrażającą intencję podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, wskazującą między innymi: (a) liczbę emitowanych akcji w ramach danego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego oraz (b) cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia, a także w przypadku intencji wyłączenia prawa poboru, (c) sposób subskrypcji, oraz w przypadku subskrypcji prywatnej (d) osoby, którym akcje mają być zaoferowane;
  - 2) Rada Nadzorcza, po otrzymaniu odpisu uchwały Zarządu, o której mowa w punkcie 1) powyżej, rozpatrzy udzielenie zgód o których mowa w ust. 1 punkty 2) i 3) powyżej,

- przy czym wyrażenie takich zgód przez Radę Nadzorczą wymaga formy aktu notarialnego;
- 3) uchwały Zarządu, o których mowa w § 4<sup>1</sup> ust. 1 Statutu Spółki, wymagają formy aktu notarialnego oraz, bez względu na postanowienia § 25 ust. 5 Statutu Spółki, jednomyślniej zgody wszystkich członków Zarządu Spółki i mogą być podjęte tylko po wydaniu odpowiednich zgód przez Radę Nadzorczą Spółki.
3. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego §4<sup>1</sup> Statutu Spółki, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
- a) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej;
  - b) zawierania za zgodą Rady Nadzorczej umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
  - c) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;
  - d) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
  - e) dokonania zmiany Statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego oraz serii i liczby wyemitowanych akcji.”.

## § 2

### **Umotywowanie uchwały**

Proponowana uchwała jest rozszerzeniem istniejącego upoważnienia w zakresie kapitału docelowego, objętego §4<sup>1</sup> Statutu Spółki.

Potrzeba podjęcia proponowanej uchwały podyktowana jest chęcią poszerzenia możliwości Spółki w zakresie pozyskania kapitału zakładowego poprzez użycie elastycznego instrumentu jakim jest kapitał docelowy, który to instrument zapewni sprawny i szybki dostęp do kapitału z przeznaczeniem na realizację celów inwestycyjnych Spółki, bez zwłoki czasowej wynikającej z każdorazowego zwoływania Walnego Zgromadzenia.

Zmiana Statutu Spółki przewidująca uprawnienie Zarządu do podwyższenia kapitału ma na celu stworzenie Zarządowi elastycznych mechanizmów umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego o odpowiednie, potrzebne Spółce wartości kapitału, w szczególności pozwalając na skrócenie procesu emisji akcji i efektywne negocjacje z potencjalnymi inwestorami.

Przeprowadzając emisję akcji w ramach kapitału docelowego Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji akcji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki w zakresie finansowania. Wpłynie to na skrócenie czasu pozyskania kolejnych transzy finansowania, a tym samym wpłynie na wzrost pozycji konkurencyjnej Spółki i w efekcie na jej wartość.

Podjęcie proponowanej uchwały przyczyni się do efektywniejszego procesu pozyskiwania środków w szczególności na realizację zamierzeń obejmujących wzrost wartości zamówień realizowanych przez Spółkę oraz jej modernizację.

Załącznik do niniejszej uchwały stanowi opinia Zarządu sporządzona na podstawie art. 433 § 2 i art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

*W głosowaniu oddano łącznie 68.949.717 ważnych głosów z 68.949.717 akcji Spółki, co stanowi 83,64 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 68.949.717 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.*