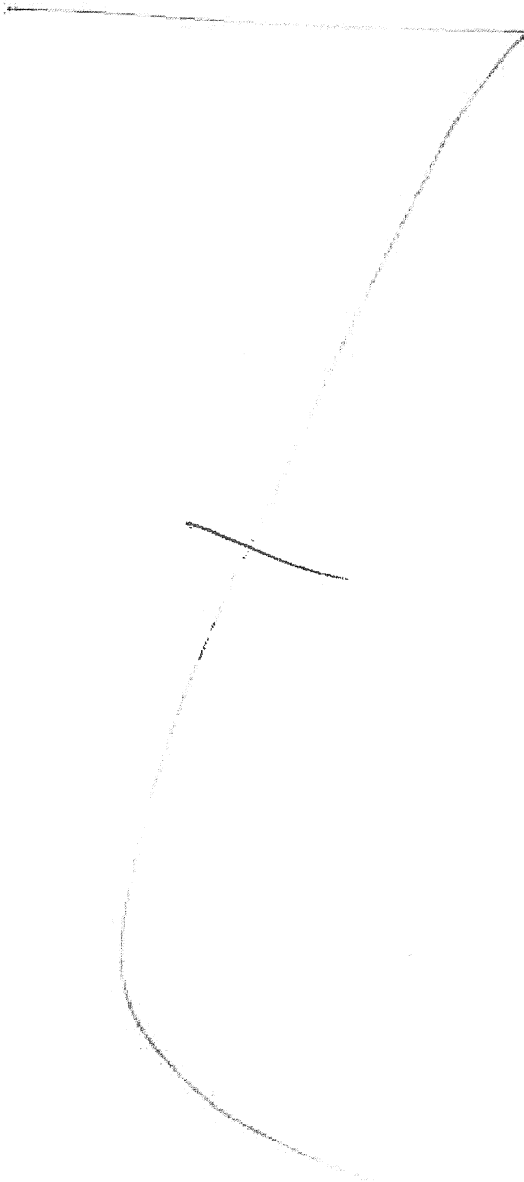


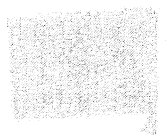
**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
AWBUD S.A. w Fugasówce za rok obrotowy 2017 oraz  
wyników badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2017**

Stosowanie do postanowień Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016” Rada Nadzorcza AWBUD S.A. („Spółka”) przyjęła Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AWBUD S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz dokonała oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

1. Rada Nadzorcza AWBUD S.A. w Fugasówce w 2017 r. działała w następującym składzie:
  - na dzień 1 stycznia 2017 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:



Two handwritten signatures are present in the bottom right corner of the page. The signature on the left is more stylized and appears to be 'ME', while the one on the right is a cursive signature.



**Załącznik do uchwały nr 11/2018  
Rady Nadzorczej AWBUD S.A.  
z dnia 7 czerwca 2018 r.**

- 1) Andrzej Witkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) Andrzej Wuczyński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- 3) Tomasz Wuczyński – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- 4) Jerzy Klasicki – Członek Rady Nadzorczej,
- 5) Paweł Czupryna – Członek Rady Nadzorczej.

Z dniem 28 lutego 2017 roku ze składu Rady Nadzorczej został odwołany przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pan Jerzy Klasicki.

W dniu 28 lutego 2017 roku Nadzwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało z dniem 1 marca 2017 roku do składu Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji Pana Jakuba Kocjana (Kocjan).

W dniu 26 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwały, na mocy których do składu Rady Nadzorczej na okres nowej, trzyletniej kadencji powołani zostali: Pan Andrzej Wuczyński, Pan Jakub Kocjan, Pan Wiesław Cholewa, Pan Franciszek Kołodziej oraz Pan Michał Feist.

W dniu 3 sierpnia 2017 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały, zgodnie z którymi do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej został powołany Pan Wiesław Cholewa, do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołano Pana Andrzeja Wuczyńskiego a do pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej powołany został Pan Michał Feist.

W dniu 12 października 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwały, na mocy których ze składu Rady Nadzorczej zostali odwołani Pan Michał Feist i Pan Jakub Kocjan. Z tym samym dniem do składu Rady Nadzorczej zostali powołani na okres trzyletniej, wspólnej kadencji Pan Artur Olejnik oraz Pan Marek Płonka.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

- Wiesław Cholewa - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Andrzej Wuczyński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Artur Olejnik - Członek Rady Nadzorczej,
- Marek Płonka - Członek Rady Nadzorczej,
- Franciszek Kołodziej - Członek Rady Nadzorczej.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

2. W 2017 roku Rada Nadzorcza odbyła 9 (dziewięć) posiedzeń w dniach: (1) 23 stycznia 2017 r., (2) 11 kwietnia 2017 r., (3) 15 maja 2017 r., (4) 24 maja 2017 r., (5) 26 lipca 2017 r., (6) 3 sierpnia 2017 r., (7) 9 października 2017 r., (8) 23 października 2017 r., (9) 18 grudnia 2017 r. oraz podjęła następujące uchwały:

Data	Nr uchwały	Przedmiot uchwały	Tryb
23.01.2017 r.	1/2017	w sprawie zatwierdzenia budżetu Spółki na rok 2017	posiedzenie
23.01.2017 r.	2/2017	w sprawie zmiany warunków zatrudnienia członka Zarządu oraz w sprawie udzielenia upoważnienia członkowi Rady Nadzorczej (M.Wuczyński/A.Witkowski)	posiedzenie
11.04.2017 r.		brak uchwał	posiedzenie
15.05.2017 r.	1/2017	w sprawie zmian w składzie Zarządu	posiedzenie
15.05.2017 r.	2/2017	w sprawie zmian w składzie Zarządu	posiedzenie
15.05.2017 r.	3/2017	w sprawie zmian w składzie Zarządu	posiedzenie
15.05.2017 r.	4/2017	w sprawie zmian w składzie Zarządu	posiedzenie
15.05.2017 r.	5/2017	w sprawie zmian w składzie Zarządu	posiedzenie
15.05.2017 r.	6/2017	w sprawie ustalenia warunków zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu	posiedzenie
24.05.2017 r.	1/2017	w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016	posiedzenie
24.05.2017 r.	2/2017	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016	posiedzenie
24.05.2017 r.	3/2017	w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu	posiedzenie
24.05.2017 r.	4/2017	w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu	posiedzenie
24.05.2017 r.	5/2017	w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu	posiedzenie
24.05.2017 r.	6/2017	w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu	posiedzenie
24.05.2017 r.	7/2017	w sprawie oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016	posiedzenie
24.05.2017 r.	8/2017	w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu stanowiska Rady Nadzorczej	posiedzenie
24.05.2017 r.	9/2017	w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016	posiedzenie
24.05.2017 r.	10/2017	w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	posiedzenie
26.07.2017 r.	1/2017	w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2017 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za pierwsze półrocze 2017 roku oraz do wykonania badania sprawozdania finansowego za rok 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2017	posiedzenie
03.08.2017 r.	1/2017	w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej (Wiesław Cholewa)	posiedzenie
03.08.2017 r.	2/2017	w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (Andrzej Wuczyński)	posiedzenie
03.08.2017 r.	3/2017	w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej (Michał Feist)	posiedzenie
03.08.2017 r.	4/2017	w sprawie powołania członka Zarządu (Wiceprezes - Nikodem Iskra)	posiedzenie

03.08.2017 r.	5/2017	w sprawie powołania członka Zarządu (Członek Zarządu - Robert Kasprzak)	posiedzenie
03.08.2017 r.	6/2017	w sprawie ustalenia warunków zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu	posiedzenie
03.08.2017 r.	7/2017	w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pełnomocnictwa do zmiany umowy o pracę z członkiem Zarządu	posiedzenie
29.09.2017 r.		uchwała pisemna w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie prawem (zgoda na zawarcie umowy sprzedaży wierzytelności pomiędzy AWBUD jako sprzedawcą a MURAPOL S.A. jako kupującym)	obiegowy
09.10.2017 r.	1/2017	w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej	posiedzenie
09.10.2017 r.	2/2017	w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej	posiedzenie
09.10.2017 r.	3/2017	w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu	posiedzenie
09.10.2017 r.	4/2017	w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Zarządu	posiedzenie
23.10.2017 r.	01/10/2017	w sprawie wyboru Pana Artura Olejnika na członka Komitetu Audytu oraz powierzenia mu funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu	posiedzenie
23.10.2017 r.	02/10/2017	w sprawie wyboru Pana Marka Płonki na członka Komitetu Audytu	posiedzenie
23.10.2017 r.	03/10/2017	w sprawie wyboru Pana Wiesława Cholewy na członka Komitetu Audytu	posiedzenie
23.10.2017 r.	04/10/2017	w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu	posiedzenie
23.10.2017 r.	05/10/2017	w sprawie przyjęcia Procedury Badania Niezależności Członków Rady Nadzorczej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce	posiedzenie
23.10.2017 r.	06/10/2017	w sprawie powołania Członka Zarządu	posiedzenie
23.10.2017 r.	07/10/2017	w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Pana Arkadiusza Wiercińskiego jako Członka Zarządu	posiedzenie
18.12.2017 r.	1/2017	w sprawie zmiany w składzie Zarządu	posiedzenie
18.12.2017 r.	2/2017	w sprawie ustalenia warunków zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia nowego Członka Zarządu	posiedzenie
18.12.2017 r.	3/2017	w sprawie powierzenia Członkowi Zarządu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu	posiedzenie

Rada Nadzorcza - stosownie do zasady II.Z.10. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (obowiązujących od 1 stycznia 2016 r.) przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, a także sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej analizowano szczegółowe informacje Zarządu o osiągniętych wynikach i ich wpływie na bieżącą sytuację finansową Spółki. W ten sposób Rada realizowała zadanie stałego monitorowania działalności Spółki. W roku sprawozdawczym Rada Nadzorcza w ramach swoich kompetencji stosowała zasady ładu korporacyjnego dotyczące spółek akcyjnych notowanych na rynku giełdowym, zamieszczone w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016”. Rada Nadzorcza działa zgodnie z Regulaminem, który dostępny jest na stronie internetowej Spółki. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej posiadają odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz poświęcają niezbędny czas, pozwalający w sposób właściwy wykonywać swoje obowiązki.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 23 października 2017 r. spośród swoich członków powołała członków do pierwszego składu Komitetu Audytu, tj.: Pana Artura Olejnika (Olejnik), Pana Wiesława

Cholewę (Cholewa) oraz Pana Marka Płonkę (Płonka). Panu Arturowi Olejnikowi (Olejnik) powierzono pełnienie funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Zadania Komitetu Audytu są realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków, opinii i sprawozdań dotyczących zakresu jego zadań, w formie uchwał podjętych przez Komitet Audytu.

Komitet Audytu Spółki składa się z trzech członków, w tym z Przewodniczącego Komitetu Audytu, powołanych przez Radę Nadzorczą na okres jej kadencji spośród jej członków zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Co najmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, co najmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Zadania Komitet Audytu realizuje przy pomocy Polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz Polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem - przyjętych przez Komitet Audytu do stosowania uchwałą Komitetu Audytu na posiedzeniu w dniu 23 października 2017 roku.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

Rok 2017 nie był łatwym okresem dla działalności firm budowlanych. Niekorzystne warunki rynkowe bezpośrednio wpłynęły na ubiegłoroczne wyniki finansowe Spółki. Strata netto jest związana ze spadkiem sprzedaży będącej wynikiem przede wszystkim niewypełnienia założeń budżetowych z obszaru ekologii oraz niewyściem w życie umowy na budowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne w Chabierowie, ponadto z powodu rosnących cen materiałów i usług budowlanych, znacznie spadła marżowość realizowanych przez Spółkę kontraktów budowlanych. Nie mniej jednak Spółka pomimo napotkanych trudności, konsekwentnie od kilku lat realizuje strategię, w której szczególną uwagę zwraca się na kontrolę kosztów i dyscyplinę finansową.

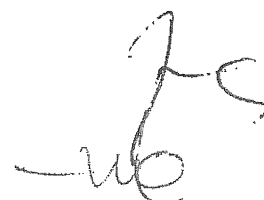

Ocena sytuacji kontroli wewnętrznej funkcjonującej w Spółce jest regularnie dokonywana przez Komórkę Controllingu. Ocena systemu kontroli jest przedstawiana Radzie Nadzorczej. Ocena dokonywana jest na podstawie wyników badań audytora zewnętrznego.

Ponadto Rada Nadzorcza zapoznawała się z wynikami przeprowadzonych kontroli wewnętrznych oraz stopniem realizacji zaleceń pokontrolnych, a także z rejestrem spraw sądowych, których stroną jest Spółka.

W procesie zarządzania ryzykiem najważniejszą rolę pełnią naczelné organy Spółki tj. Zarząd i Rada Nadzorcza. Rada jest informowana o najważniejszych decyzjach i opiniuje działania Zarządu w tym zakresie.

W ocenie Rady Nadzorczej, Spółka w roku 2017 rzetelnie wypełniała obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego, określone w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Spółka nie prowadzi trwałej polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, jednakże nie wyklucza jednorazowego wsparcia w tym zakresie.

   
Strona 5 z 6

12  
Załącznik do uchwały nr .../2018  
Rady Nadzorczej AWBUD S.A.  
z dnia ... maja 2017 r.

7 czerwca 2018



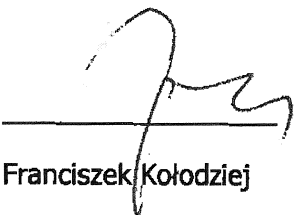
Wiesław Cholewa

*Przewodniczący Rady Nadzorczej*



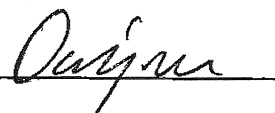
Andrzej Wuczyński

*Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej*



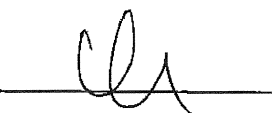
Franciszek Kołodziej

*Członek Rady Nadzorczej*



Artur Olejnik

*Członek Rady Nadzorczej*



Marek Płonka

*Członek Rady Nadzorczej*