

Projekty uchwał ZWZ RESBUD S.A. w Płocku zwołanego na dzień 29.06.2015r.

Zarząd RESBUD S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. w Płocku zwołane na 29 czerwca 2015r.

UCHWAŁA NUMER 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 30.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje, PESEL:.....zamieszkałą / zamieszkałego w : , legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze wydanym przez Prezydenta - ważnym do dnia na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NUMER 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.;
2.;
3.;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2014.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za rok obrotowy 2014.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014;
 - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2014 to jest za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014;
 - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014;
 - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2014r oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014;
 - e. podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki;
 - f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014;
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014;
 - h. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji;
 - i. powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji;
 - j. podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku art. 30.3 ust.1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 to jest za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku art. 30.3 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. na który składają się:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2014r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 13 379 tys. złotych (słownie: trzynaście milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wykazujący zysk netto w wysokości 272 tys. złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące złotych);
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 272 tys. złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące złotych);
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę : 415 tys. złotych (słownie: czterysta piętnaście tysięcy złotych) - dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

w sprawie podziału zysku Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 30.3 ust. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok 2014 r. w kwocie 272 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niepodzielony zysk netto Spółki z lat ubiegłych w kwocie 1569 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 30.3 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Pani Annie Kajkowskiej**, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. art. 30.3 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki RESBUD Spółka Akcyjna **Panu Damianowi Patrowiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 tj. od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. art. 30.3 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki RESBUD Spółka Akcyjna Panu **Wojciechowi Hetkowskemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 tj. od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. art. 30.3 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki RESBUD Spółka Akcyjna **Panu Jackowi Koralewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 tj. od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2015***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. art. 30.3 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki RESBUD Spółka Akcyjna **Pani Mariannie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 tj. od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2015***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. art. 30.3 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki RESBUD Spółka Akcyjna Pani Małgorzacie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 tj. od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 17.1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na pięciu członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie)

§ 1

Podział

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD Spółka Akcyjna („Spółka”), niniejszym postanawia podjąć uchwałę o podziale Spółki, jako spółki dzielonej („Spółka dzielona”), poprzez przeniesienie całości majątku Spółki na spółkę przejmującą z wyłączeniem składników majątkowych, wskazanych w załączniku nr 10 Planu Podziału z dnia 15.05.2015 roku zawartego pomiędzy spółkami:

- **FON Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 000028913 (FON SA)

- **ELKOP Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000176582 (ELKOP SA)

- **INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000267789 (INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA)

- **ATLANTIS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000033281 (ATLANTIS SA)

- **RESBUD Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000090954 (RESBUD SA)

- **INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000143579 (INVESTMENT FRIENDS SA),
FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA dalej jako („**Spółki dzielone**”)

jako spółkami dzielonymi oraz **IFERIA S.A.** z siedzibą w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000552042 jako spółką przejmującą (**Spółka Przejmująca**). Plan Podziału stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. niniejszym postanawia wyrazić zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki Przejmującej całości majątku Spółki, z wyłączeniem składników majątkowych, które zostały wskazane w załączniku nr 10 do Planu Podziału z dnia 15.05.2015 roku, a także załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Szczegółowo zasady podziału majątku zostały opisane w planie podziału o którym mowa w **§2** niniejszej uchwały.

3. Postanowienia niniejszej Uchwały wchodzi w życie pod warunkiem podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółek Dzielonych oraz Spółki Przejmującej uchwał w sprawie wyrażenia zgody na podział Spółek na warunkach określonych w Planie Podziału oraz zgody na treść Planu Podziału.

4. Podział nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie) („**Podział**”).

§2

Zgoda na plan podziału

1. Działając na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą plan podziału, który został ogłoszony na stronie internetowej Spółki Dzielonej pod adresem <http://resbud.pl/> oraz raportem bieżącym nr 8/2015 z dnia 15.05. 2015 roku i został, zgodnie z art.

535 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożony w dniu 21.05.2015 roku, w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Dzielonej („Plan Podziału”).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzeniu Spółki postanawia również wyrazić zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki Przejmującej majątku Spółki, w części która nie została wskazana w załączniku nr 10 do Planu Podziału z dnia 15.05.2015 roku, a także załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Finansowanie podziału

Podział zostaje dokonany bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 542 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wydzielenie zostanie uwzględnione w wysokości kapitałów własnych Spółki innych niż kapitał zakładowy poprzez ich obniżenie, w dniu wydzielenia, w rozumieniu art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę 441.062zł.

§4

Wynagrodzenie dla akcjonariuszy Spółki Dzielonej

W zamian za przenoszoną na Spółkę Przejmującą część majątku Spółki, z wyłączeniem składników majątkowych wskazanych w załączniku nr 10 Planu Podziału z dnia 15.05.2015 roku, a także załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, akcjonariusze Resbud S.A. obejmą łącznie 19.796.000 (dziewiętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć) z 185.358.958 (sto osiemdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) nowowyemitowanych akcji zwykłych Spółki Przejmującej na okaziciela serii B w trybie publicznej emisji adresowanej do akcjonariuszy Spółki, na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. („**Akcje Podziałowe**”). Przysługujące akcjonariuszom Spółki w ramach podziału 19.796.000 (dziewiętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii B Spółki Przejmującej będzie miało wartość nominalną 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i łączną wartość nominalną 197.960,00 zł.(sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).

Akcje Podziałowe będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej wypłacanym akcjonariuszom począwszy od zysku za rok obrotowy Spółki przejmującej, czyli począwszy od dnia 7 kwietnia 2015 roku

§5

Stosunek przydziału akcji i dopłaty

1. Akcjonariusze Spółki Dzielonej obejmą Akcje Podziałowe, o których mowa w §4 niniejszej Uchwały, przy zachowaniu stosunku przydziału : 1: 2 („**Stosunek Przydziału Akcji**”), co oznacza, że z tytułu posiadania każdej jednej akcji Spółki, akcjonariusz Spółki otrzyma 2 (słownie: dwie) Akcje Podziałowe, zachowując dotychczasowy stan posiadania akcji Spółki.

2. Akcje Podziałowe zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zgodnie ze Stosunkiem Przydziału Akcji i zasadami ustalonymi w Planie Podziału oraz niniejszej Uchwale, według stanu posiadania akcji Spółki Dzielonej w dniu, który stanowić będzie dzień referencyjny („**Dzień Referencyjny**”).

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wskazanie przez Zarząd Spółki Przejmującej Dnia Referencyjnego.

4. Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 529 §3 KSH.

§6

Zgoda na brzmienie Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na proponowane w planie podziału zmiany Statutu Spółki Przejmującej, stanowiące Załącznik nr 3 do Planu Podziału.

§7

Szczególne uprawnienia i szczególne korzyści

1. Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych uprawnień w związku z Podziałem i wydaniem Akcji Podziałowych, w zamian za część majątku Spółki Dzielonej przenoszonej na Spółkę Przejmującą, na podstawie art. 534 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.
2. Na podstawie art. 534 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, członkom organów Spółki Dzielonej, ani też innym osobom uczestniczącym w Podziale nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści w związku z Podziałem oraz wydaniem Akcji Podziałowych.

§8

Upoważnienia dla Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w tym do zawierania wszelkiego rodzaju umów i składania wszelkiego rodzaju oświadczeń woli i wiedzy w celu możliwie najpełniejszej realizacji wszelkich postanowień niniejszej Uchwały związanych z podziałem Spółki.

§9

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podział i na plan podziału.