

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (29.06.2015 r.) Jakub Szczepański notariusz w Płocku, prowadzący Kancelarię Notarialną w Płocku, przy pl. Stary Rynek nr 7 lok. 2, sporządził niniejszy protokół z odbytego w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Z. Padlewskiego nr 18c Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **RESBUD Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000090954, co potwierdza okazana informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wg stanu z dnia 29.06.2015 r. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Do punktu 1-5.-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku o godzinie 12:30 otworzyła Anna Kajkowska– Prezes Zarządu Spółki, informując, że na dzień **29 czerwca 2015 roku na godzinę 12:30** Zarząd Spółki RESBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a ogłoszenie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym ESPI nr 11/2015 z dnia 03.06.2015 roku.-----

Następnie Anna Kajkowska – Prezes Zarządu Spółki RESBUD Spółka Akcyjna zaproponowała aby funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia objął pan Damian Patrowicz, a pan Damian Patrowicz na powyższe wyraził zgodę. -----

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 pana Damiana Patrowicz , na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 6 912 301 głosów, co stanowi 69,83 % kapitału zakładowego. Oddano 6 912 301 ważnych głosów z 6 912 301 akcji, co stanowi 69,83 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Pan Damian Patrowicz stwierdził jednogłośnie podjęcie uchwały oraz przejął prowadzenie obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez akcjonariuszy, a następnie stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy stosownie do art. 402¹ kodeksu spółek handlowych. -----

Na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 69,83 % kapitału zakładowego Spółki a mianowicie akcjonariusz Damf Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku oraz Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku.-----

Zgromadzenie to zostało rozpoczęte w obecności protokolującego to Zgromadzenie Notariusza w Płocku Jakuba Szczepańskiego. Z uwagi na powyższe, Przewodniczący

Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusze nie wnosząc sprzeciwu, co do odbycia Zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie jest prawomocne i zdolne do podjęcia ważnych uchwał. Przewodniczący odstąpił od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Do punktu 6. -----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pan Damian Patrowicz przedstawił uchwałę w przedmiocie przyjęcia porządku obrad i zarządził głosowanie

w tym przedmiocie: -----

UCHWAŁA NUMER 2
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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 6 912 301 głosów, co stanowi 69,83 % kapitału zakładowego. Oddano 6 912 301 ważnych głosów z 6 912 301 akcji, co stanowi 69,83 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Do punktu 11.-----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu Spółki i zarządziła głosowanie w tym przedmiocie: -----

UCHWAŁA NUMER 3
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 6 912 301 głosów, co stanowi 69,83 % kapitału zakładowego. Oddano 6 912 301 ważnych głosów z 6 912 301 akcji, co stanowi 69,83 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i zarządził głosowanie w tym przedmiocie: -----

UCHWAŁA NUMER 4

**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 271.776,70 tys. złotych (słownie: dwieście

siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 70/100 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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 6 912 301 głosów, co stanowi 69,83 % kapitału zakładowego. Oddano 6 912 301 ważnych głosów z 6 912 301 akcji, co stanowi 69,83 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki i zarządził głosowanie w tym przedmiocie: -----

UCHWAŁA NUMER 5
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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 6 912 301 głosów, co stanowi 69,83 % kapitału zakładowego. Oddano 6 912 301 ważnych głosów z 6 912 301 akcji, co stanowi 69,83 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki i zarządził głosowanie w tym przedmiocie: -----

UCHWAŁA NUMER 6
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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 6 912 301 głosów, co stanowi 69,83 % kapitału zakładowego.

Oddano 6 912 301 ważnych głosów z 6 912 301 akcji, co stanowi 69,83 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił uchwałę w przedmiocie podziału zysku i zarządził głosowanie w tym przedmiocie: -----

UCHWAŁA NUMER 7
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 271.776,70 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 70/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niepodzielony zysk netto Spółki z lat ubiegłych w kwocie 1.410.532,55 zł (słownie: jeden milion czterysta dziesięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote 55/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 6 912 301 głosów, co stanowi 69,83 % kapitału zakładowego.

Oddano 6 912 301 ważnych głosów z 6 912 301 akcji, co stanowi 69,83 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu i zarządził głosowanie w tym przedmiocie: -----

UCHWAŁA NUMER 8
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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 6 912 301 głosów, co stanowi 69,83 % kapitału zakładowego. Oddano 6 912 301 ważnych głosów z 6 912 301 akcji, co stanowi 69,83 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej i zarządził głosowanie w tym przedmiocie: -----

UCHWAŁA NUMER 9
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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 6 912 301 głosów, co stanowi 69,83 % kapitału zakładowego. Oddano 6 912 301 ważnych głosów z 6 912 301 akcji, co stanowi 69,83 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej i zarządził głosowanie w tym przedmiocie: -----

UCHWAŁA NUMER 10
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 Hetkowskiemu** 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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 6 912 301 głosów, co stanowi 69,83 % kapitału zakładowego. Oddano 6 912 301 ważnych głosów z 6 912 301 akcji, co stanowi 69,83 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej i zarządził głosowanie w tym przedmiocie: -----

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 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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 6 912 301 głosów, co stanowi 69,83 % kapitału zakładowego. Oddano 6 912 301 ważnych głosów z 6 912 301 akcji, co stanowi 69,83 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej i zarządził głosowanie w tym przedmiocie: -----

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 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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 6 912 301 głosów, co stanowi 69,83 % kapitału zakładowego. Oddano 6 912 301 ważnych głosów z 6 912 301 akcji, co stanowi 69,83 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej i zarządził głosowanie w tym przedmiocie: -----

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 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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 6 912 301 głosów, co stanowi 69,83 % kapitału zakładowego. Oddano 6 912 301 ważnych głosów z 6 912 301 akcji, co stanowi 69,83 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

UCHWAŁA NUMER 14
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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 6 912 301 głosów, co stanowi 69,83 % kapitału zakładowego. Oddano 6 912 301 ważnych głosów z 6 912 301 akcji, co stanowi 69,83 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

UCHWAŁA NUMER 15
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 **Pana Damiana Patrowicz.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 6 912 301 głosów, co stanowi 69,83 % kapitału zakładowego. Oddano 6 912 301 ważnych głosów z 6 912 301 akcji, co stanowi 69,83 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

UCHWAŁA NUMER 16
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 **Panią Małgorzatę Patrowicz.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 6 912 301 głosów, co stanowi 69,83 % kapitału zakładowego.

Oddano 6 912 301 ważnych głosów z 6 912 301 akcji, co stanowi 69,83 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji **Panią Mariannę Patrowicz.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 6 912 301 głosów, co stanowi 69,83 % kapitału zakładowego. Oddano 6 912 301 ważnych głosów z 6 912 301 akcji, co stanowi 69,83 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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 **Pana Jacka Koralewskiego**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 6 912 301 głosów, co stanowi 69,83 % kapitału zakładowego. Oddano 6 912 301 ważnych głosów z 6 912 301 akcji, co stanowi 69,83 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**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 **Pana Wojciecha Hetkowskiego**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej

podjęciem oddano 6 912 301 głosów, co stanowi 69,83 % kapitału zakładowego. Oddano 6 912 301 ważnych głosów z 6 912 301 akcji, co stanowi 69,83 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił uchwałę w przedmiocie podziału Spółki przez wydzielenie i poinformował Akcjonariuszy o braku opinii biegłego rewidenta niezbędnej do podjęcia takiej uchwały. Z tych względów akcjonariusze odstąpili od głosowania uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad w punktach 1 do 11 został wyczerpany, zaś do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. Do protokołu niniejszego została załączona lista obecności akcjonariuszy podpisana przez Przewodniczącego. Protokoły z głosowań Zarząd załączy do księgi protokołów. -----

Do punktu 12.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad w dniu 29 czerwca 2015 r. Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 13:30.-----

2.

Koszty tego aktu ponosi Spółka, a wypisy niniejszego aktu można wydawać Akcjonariuszom, pełnomocnikowi oraz Spółce. -----

3.

Do oryginału aktu notarialnego dołączono listę obecności z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku.-----

4.

Notariusz poinformował stawających o treści art. 404 § 1 oraz art. od 422 do 425 Kodeksu spółek handlowych, jak również o tym, że Zarząd Spółki wniesie odpis protokołu do księgi protokołów.-----