



WYPIS

REPERTORIUM A NR 4107 12015

AKT NOTARIALNY



Dnia pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (01-12-2015) przedemną Grażyną Popilką - notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Sierpcu, przy ulicy Jana Pawła II 3 CD, przybyłą do siedziby Resbud Spółka Akcyjna w Płocku, przy ulicy Padlewskiego nr 18 C, gdzie o godzinie 12:00 rozpoczęło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Resbud S.A., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000090954, celem zaprotokołowania uchwał, z obrad którego protokół został podpisany w siedzibie Spółki.



PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zebranie otworzyła - Anna Dorota Kajkowska - Prezes Zarządu oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 zostało zwołane przez akcjonariusza DAMF INVEST S.A. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Resbud S.A. z siedzibą w Płocku, celem podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad :

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 Walnemu Zgromadzeniu istotnych elementów treści planu podziału, sprawozdania zarządu i opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów spółek uczestniczących w podziale, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem Walnego Zgromadzenia.
 8. Powzięcie uchwały 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).
 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
- Do punktu 2, 3 porządku obrad :**
- Anna Dorota Kajkowska zaproponowała Damiana Patrowicz na Przewodniczącego Zgromadzenia i zarządziła głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Po przeprowadzonym głosowaniu, w którym oddano 6 912 301 głosów ważnych z 6 912 301 akcji - co stanowi 69,83 % kapitału zakładowego w tym wszystkie głosy "za", podjęto uchwałę :

UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 01 grudnia 2015 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25.1 Statutu Spółki,
Walne Zgromadzenie powołuje Damiana Patrowicz na Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, którą następnie zatwierdził.
Następnie Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i
w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze dysponujący 6 912 301 akcjami co
stanowi 69,83 % kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do
podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad

Do punktu 4 porządku obrad :

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę :

UCHWAŁA NUMER 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 01 grudnia 2015 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania
w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie - 6 912 301 głosy ważne z 6 912 301 akcji - co stanowi 69,83
% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

Do punktu 5 porządku obrad :

Przewodniczący zaproponował odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i poddał
pod głosowanie uchwałę :

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 01 grudnia 2015 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie - 6 912 301 głosy ważne z 6 912 301 akcji - co stanowi 69,83
% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak. _____

Do punktu 6 porządku obrad: _____

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: _____

UCHWAŁA NUMER 4

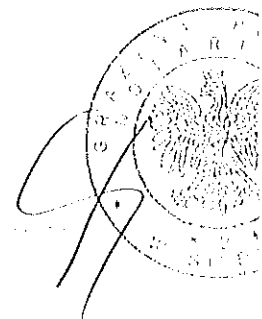
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 01 grudnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1



Nadzwyczajne 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 Walnemu Zgromadzeniu istotnych elementów treści planu podziału, sprawozdania zarządu i opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów spółek uczestniczących w podziale, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem Walnego Zgromadzenia.

8. Powzięcie uchwały 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^W(podział przez wydzielenie).

9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 6 912 301 głosy ważne z 6 912 301 akcji - co stanowi 69,83% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przerwę w obradach do dnia 21 grudnia 2015 roku, do godz.12:00 i w związku z tym poddał pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA NUMER 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 01 grudnia 2015 roku w sprawie przerwy w obradach

§1

Uchwała się przerwę w obradach do dnia 21 grudnia 2015 roku do godz.12:00

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 6 912 301 głosy ważne z 6 912 301 akcji - co stanowi 69,83%

% kapitału zakładowego , głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

Tożsamość Przewodniczącego - Damiana Patrowicz, s. [REDACTED]

[REDACTED] ustaliłam na podstawie dowodu osobistego [REDACTED]

Do protokołu załączam :

- listę obecności,

- wydruk stanowiący informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranym na podstawie art. 4

ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym /Dz.U.

z 2007 roku nr 168, poz. 1186 ze zm./ według stanu na dzień 30 listopada 2015 roku,

godz. 09:10:47 /identyfikator wydruku RP/90954/69/20151130091047.

§ 2. Koszty aktu ponosi Resbud S.A. z siedzibą w Płocku .

§ 3. Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrałam na podstawie art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych /tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 626/.

§ 4. Pobrałam tytułem taksy z § 9 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 237/ w kwocie

/ 500 zł / 115,00 500,00 zł

Taksa za wypisy została pobrana pod odrębnymi numerami repertorium A.

§ 5. Pobrałam tytułem podatku VAT na podstawie art.41 w związku z art.146 a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku nr 177 , poz. 1054 / według stawki 23 %

w kwocie 115,00 zł

Suma opłat . 615,00 zł

(sześćset piętnaście złotych).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.