

Płock, dnia 08.04.2016r.

DAMF Invest S.A.  
ul. Padlewskiego 18C  
09-402 Płock

Zarząd Spółki  
RESBUD S.A.  
ul. Padlewskiego 18C  
09-402 Płock

#### Wniosek Akcjonariusza

DAMF Invest S.A. w Płocku będąca akcjonariuszem Spółki RESBUD Spółka Akcyjna w Płocku, posiadającym 6.912.301 akcji Spółki, stanowiących 69,84 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących 69,84 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu RESBUD S.A., na podstawie art. 401 § 1 ksh zwraca się z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. poprzez wprowadzenie dodatkowego punktu porządku obrad w sprawie:

*k) obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki*

DAMF Invest S.A. w Płocku, wskazuje, że celem obniżenia kapitału zakładowego spółki RESBUD S.A. jest przekazanie środków na kapitał rezerwowy RESBUD S.A. celem pokrycia strat Spółki.

Kwota o jaką kapitał zakładowy ma zostać obniżony oraz sposób obniżenia: Kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę 296.940,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych) zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki.

W załączeniu do niniejszego wniosku DAMF Invest S.A. przedkłada projekty uchwały i wnosi o poddanie go pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r.

- projekty uchwał

  
DAMF Invest S.A.  
ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock  
NIP 7743206398 REGON 143234023

**UCHWAŁA NUMER 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku działając na podstawie art. 430 §1 oraz 455 § 1 k.s.h., postanawia, co następuje:

**§ 1**

1. Obniża się Kapitał zakładowy Spółki o kwotę 296.940,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych), tj. z kwoty 4.256.140 zł (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści złotych) do kwoty 3.959.200 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki obniża się poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z dotychczasowej wartości nominalnej 0,43 zł (czterdzieści trzy grosze) do wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy).
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest wyrównanie strat Spółki.
4. Tworzy się odrębny kapitał rezerwowy Spółki przeznaczony na pokrycie strat Spółki, na który przelewa się kwotę obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 296.940,00zł (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych).
5. W związku z celem obniżenia kapitału zakładowego określonym w ust. 3 i 4 powyżej postanawia się, że w związku z obniżeniem kapitału zakładowego nie będą dokonywane wypłaty wkładów na rzecz akcjonariuszy Spółki.

**§ 2**

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy art. 430 k.s.h. postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść Artykułu 9.1. Statutu Spółki w całości oraz nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

*9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.959.200 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) złotych i dzieli się na 9.898.000 (słownie: dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,40 zł. (słownie: czterdzieści groszy) każda akcja, to jest na:*

1. 3.360.000 (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 zł. (słownie: czterdzieści groszy) oraz
2. 6.538.000 (słownie: sześć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,40 zł. (słownie: czterdzieści groszy).

**§ 3**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. w Płocku postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do:

- a. zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego obniżenia kapitału zakładowego i związanej z nim zmiany Statutu Spółki, poprzez złożenie stosownego wniosku o wpisanie zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- b. dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych koniecznych do przeprowadzenia czynności obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w tym w szczególności do przeprowadzenia stosownych operacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdę Papierów Wartościowych S.A.,
- c. Złożenia oświadczenia o spełnieniu wszystkich warunków obniżenia kapitału zakładowego przewidzianych w ustawie i statucie oraz uchwale o obniżeniu kapitału zakładowego o którym mowa w art. 458 § 3 k.s.h.

#### § 4

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od chwili rejestracji przez Krajowy Rejestr Sądowy.