

REPERTORIUM A NR 1437/2016

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (29-04-2016) — przede mną Grażyną Popiłko - 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 10:30 rozpoczęło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Resbud S.A., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000090954, celem zaprotokołowania uchwał, z obrad którego protokół został podpisany w siedzibie Spółki.

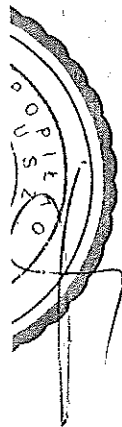
### PROTOKÓŁ

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO

### ZGROMADZENIA

§ 1. Zebranie otworzyła - Małgorzata Patrowicz - Prezes Zarządu DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:30 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne 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 i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2015.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2015.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015;
  - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015 to jest za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015;
  - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015;
  - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2015r oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015;
  - e. podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2015r tj. za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015;
  - f. udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015;
  - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015;
  - h. dalszego istnienia Spółki;
  - i. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, z upoważnieniem do wyłączenia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych
  - j. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki



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

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**Do punktu 2, 3 porządku obrad :**

Małgorzata Patrowicz. zaproponowała siebie na Przewodniczącą 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 69,84 % kapitału zakładowego w tym wszystkie głosy "za", podjęto uchwałę :

### UCHWAŁA NUMER 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 29 kwietnia 2016 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 Małgorzatę Patrowicz,

Przewodniczącego

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

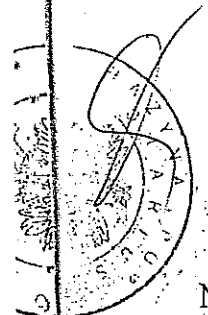
#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przedwodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, którą następnie zatwierdziła. Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze dysponujący 6 912 301 akcjami co stanowi 69,84 % kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

**Do punktu 4 porządku obrad :**

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne uchwałę :



**UCHWAŁA NUMER 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie uchylenie tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej**

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 6 912 301 głosy ważne z 6 912 301 akcji - co stanowi 69,84 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**Do punktu 5 porządku obrad :**

Przewodnicząca zaproponowała odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej i poddała pod głosowanie uchwałę :

**UCHWAŁA NUMER 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 6 912 301 głosy ważne z 6 912 301 akcji - co stanowi 69,84 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**Do punktu 6 porządku obrad :**

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę :

**UCHWAŁA NUMER 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**



**RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 kwietnia 2016 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 2015.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2015.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2015.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015;
  - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015 to jest za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015;
  - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015;
  - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2015r oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015;

- e. podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2015r tj. za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015;
  - f. udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015;
  - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015;
  - h. dalszego istnienia Spółki;
  - i. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, z upoważnieniem do wyłączenia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych
  - j. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
  - k. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 6 912 301 głosy ważne z 6 912 301 akcji - co stanowi 69,84 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**Do punktu 11 porządku obrad :**

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt uchwał :

**UCHWAŁA NUMER 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.**

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 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 6 912 301 głosy ważne z 6 912 301 akcji - co stanowi 69,84 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 to jest za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.**

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 01.01.2015r. do 31.12.2015r. na który składają się:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2015r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.186 tys. złotych (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy);
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wykazujący stratę netto w wysokości 5.887 tys. złotych (słownie: pięć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy);
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.887 tys. złotych (słownie: pięć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy);
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 298 tys. złotych

(słownie : dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) ;

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła , że uchwała została podjęta jednogłośnie - 6 912 301 głosy ważne z 6 912 301 akcji - co stanowi 69,84 % kapitału zakładowego , głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015**

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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła , że uchwała została podjęta jednogłośnie - 6 912 301 głosy ważne z 6 912 301 akcji - co stanowi 69,84 % kapitału zakładowego , głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny**

**Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015**

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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 6 912 301 głosy ważne z 6 912 301 akcji - co stanowi 69,84 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2015r tj. za okres od 01.01.2015 do  
31.12.2015**

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 stratę netto Spółki za rok 2015 r. w kwocie 5887238,52 zł (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze) pokryć z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 6 912 301 głosy ważne z 6 912 301 akcji - co stanowi 69,84 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku 2015**

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 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została  
podjęta jednogłośnie - 6 912 301 głosy ważne z 6 912 301 akcji - co stanowi 69,84 %  
kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 kwietnia 2016 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. 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 2015 tj. od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została  
podjęta jednogłośnie - 6 912 301 głosy ważne z 6 912 301 akcji - co stanowi 69,84 %  
kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 29 kwietnia 2016 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej  
Spółki RESBUD Spółka Akcyjna Panu Wojciechowi Hetkowskiemu absolutorium z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 tj. od dnia 01.01.2015r. do dnia  
31.12.2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została  
podjęta jednogłośnie - 6 912 301 głosy ważne z 6 912 301 akcji - co stanowi 69,84 %  
kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 29 kwietnia 2016 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 Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki  
RESBUD Spółka Akcyjna Panu Jackowi Koralewskiemu absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2015 tj. od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 6 912 301 głosy ważne z 6 912 301 akcji - co stanowi 69,84 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 kwietnia 2016 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. 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 2015 tj. od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 6 912 301 głosy ważne z 6 912 301 akcji - co stanowi 69,84 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 kwietnia 2016 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. 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 2015 tj. od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 6 912 301 głosy ważne z 6 912 301 akcji - co stanowi 69,84 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie :dalszego istnienia spółki i kontynuowania działalności przez Spółkę .**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. w Płocku niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu działalności przez Spółkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 6 912 301 głosy ważne z 6 912 301 akcji - co stanowi 69,84 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, z upoważnieniem do wyłączenia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. na mocy art. 445 Kodeksu spółek handlowych postanawia, dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść Artykułu 9b Statutu Spółki oraz nadaje się jej następujące brzmienie:  
*„Artykuł 9b*
  1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 28.04.2019 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 3.192.105 (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto pięć) złotych poprzez emisję nie więcej niż 7.423.500 (słownie: siedem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,43 zł (słownie: czterdzieści trzy grosze) każda akcja (kapitał docelowy) serii C.
  2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
  3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
  4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.
  5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego

7. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego."

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji oraz ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz dokonanie dematerializacji tych akcji w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm)

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą niezbędne do realizacji postanowień niniejszej uchwały w szczególności do:

a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych które będą niezbędne do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie,

b. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii C w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW,

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego umotywowane jest, daniem Zarządowi Spółki możliwości przeprowadzenia sprawnej emisji akcji w celu ewentualnego pozyskania strategicznych inwestorów czy kapitału niezbędnego Spółce dla poprawy jej kondycji finansowej. Upoważnienie Zarządu w

ramach kapitału docelowego pozwoli również Spółce dynamiczniej reagować na zachodzące zmiany w gospodarce, co niewątpliwie może przełożyć się na poprawę jej wyników finansowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.  
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 6 912 301 głosy ważne z 6 912 301 akcji - co stanowi 69,84 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie : upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 6 912 301 głosy ważne z 6 912 301 akcji - co stanowi 69,84 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**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**

Zwyczajne 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 zł (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 Zwyczajne 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 zł (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

Zwyczajne 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. Upowaznia 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.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 6 912 301 głosy ważne z 6 912 301 akcji - co stanowi 69,84 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

Do punktu 12 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.

