

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki RESBUD S.A. w Płocku

Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku (09-402), przy ul. Padlewskiego 18C, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000090954 (dalej zwanej "Spółką"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402¹ § 1 oraz art. 402² w związku z art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu **7 lipca 2016r.** o godz. 11.00 w Płocku (09-402) ul. Padlewskiego 18C, z następującym 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. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu;
 - b. zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, 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;
 - c. Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zasady Uczestnictwa w NWZ

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 13, poz. 69) w zakresie zasad zwoływania i uczestnictwa w obradach walnego zgromadzenia spółek publicznych, zwraca szczególną uwagę na warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które muszą zostać spełnione łącznie. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnione będą tylko osoby, które:

- a) będą akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przez datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu **21.06.2016r.**
- b) zwrócą się - nie wcześniej niż w dniu **10.06.2016r.** po ukazaniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w dniu **22.06.2016r.** - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406³ §2 KSH.

Uprawnienia Akcjonariuszy

Ponadto Zarząd Spółki na podstawie art. 402² pkt. 2-6 Kodeksu spółek handlowych informuje, co następuje:

1) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do dnia **16.06.2016r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: resbud@resbud.pl

2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Spółki resbud@resbud.pl, projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3) Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

4) Każdy akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ponadto:

- zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres e-mail Spółki resbud@resbud.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść a także dane kontaktowe umożliwiające stały kontakt z mocodawcą. Po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa), a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę niebędącego osobą fizyczną dodatkowo należy okazać aktualny odpis mocodawcy z właściwego rejestru;

- pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;

- pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;

- pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;

- akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;

- Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik RESBUD S.A. lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od RESBUD S.A. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa w takim przypadku jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym głośuje zgodnie z instrukcją akcjonariusza.

- pełnomocnictwo może być odwołane chyba, że co innego wynika z jego treści. O odwołaniu pełnomocnictwa należy powiadomić RESBUD S.A. z odpowiednim wyprzedzeniem.

- zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza;

- wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.resbud.pl/> w dziale RELACJI INWESTORSKICH.

5) Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu, która następuje na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. w dniu 21.03.2016r.

6) Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.resbud.pl/> w dziale RELACJE INWESTORSKIE.

7) Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.resbud.pl/> w dziale RELACJE INWESTORSKIE.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki i Regulaminem Walnego Zgromadzenia nie występuje możliwość uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani drogą korespondencyjną.

Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na żądanie akcjonariusza zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. w dniu **22.06.2016r.** podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. **21.06.2016r.** i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ustalona zostanie na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów

wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Ponadto Zarząd informuje, że lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie dostępna w formie elektronicznej na każde żądanie akcjonariusza zgłoszone pod adres resbud@resbud.pl oraz wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 3 dni robocze przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia to jest od **04.07.2016r.** w godzinach od 11:00 do 15:00.

Wszelkie niezbędne informacje, dokumentacja oraz formularze związane z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem znajdują się na stronie <http://www.resbud.pl/> w dziale RELACJE INWESTORSKIE

Proponowane zmiany Statutu Spółki

Proponuje się zmianę artykułu 9.1 Statutu Spółki w aktualnym brzmieniu:

9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.256.140 (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści) złotych i dzieli się na 9.898.000 (słownie: dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,43 zł. (słownie: czterdziestu trzech 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 0,43 zł. (słownie: czterdziestu trzech groszy) oraz

2. 6.538.000 (słownie: sześć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,43 zł. (słownie: czterdziestu trzech groszy).

oraz w brzmieniu podlegającym aktualnie rejestracji.

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).

Proponuje się nadanie Artykułowi 9.1. Statutu Spółki następującego brzmienia:

„9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.959.200 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) złotych i dzieli się na 39.592.000 (trzydzieści dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, to jest na:

1. 13.440.000 (trzynaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) oraz

2. 26.152.000 (dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy).”

Proponuje się dodanie nowego artykułu 9b Statutu Spółki w brzmieniu:

„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 2.969.400 (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) złotych poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela.

- 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."*

Zarząd RESBUD S.A.

Anna Kajkowska – Prezes Zarządu

Projekty uchwał NWZ RESBUD S.A. w Płocku zwołanego na dzień 07.07.2016r.

Zarząd RESBUD S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. w Płocku zwołane na 7 lipca 2016r.

UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 7 lipca 2016 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 7 lipca 2016 roku

w sprawie uchylene tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 7 lipca 2016 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 7 lipca 2016 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. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu;
 - b. zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, 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;
 - c. Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 7 lipca 2016 roku

w sprawie: obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD S.A. w Płocku, na podstawie art. 430 k.s.h postanawia obniżyć wartość nominalną wszystkich 9.898.000 (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,40 zł każda, do wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości do 39.592.000 (trzydzieści dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące) tj. obniżyć wartość:

- a) 3.360.000 (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o dotychczasowej wartości nominalnej 0,40 zł. (słownie: czterdzieści groszy) każda do wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowych 3.360.000 (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A do 13.440.000 (trzyście milionów czterysta czterdzieści tysięcy) zwykłych na okaziciela serii A, oraz
 - b) 6.538.000 (słownie: sześć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o dotychczasowej wartości nominalnej 0,40 zł. (słownie: czterdzieści groszy) każda do wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowych 6.538.000 (słownie: sześć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B do 26.152.000 (dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B; (podział akcji/split).
2. Obniżenie wartości nominalnej akcji serii A i B następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
 3. Dotychczasowi akcjonariusze Spółki posiadający akcje Spółki otrzymują za każdą 1 (jedną) dotychczasową akcję Spółki o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) 4 (cztery) sztuki akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 4. Wobec powyższego kapitał zakładowy Spółki nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosił 3.959.200 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) złotych i dzielił się będzie na 39.592.000 (trzydzieści dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 5. Celem obniżenia wartości nominalnej akcji oraz proporcjonalnego zwiększenia ich ilości jest poprawa płynności akcji spółki notowanych na Rynku Regulowanym GPW S.A. w Warszawie.

§ 2

Wobec treści § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. w Płocku na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść Artykułu 9.1 Statutu Spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

„9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.959.200 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) złotych i dzieli się na 39.592.000 (trzydzieści dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, to jest na:

- 1. 13.440.000 (trzyście milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) oraz*
- 2. 26.152.000 (dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy).”*

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. w Płocku postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych ze zmianą wartości oraz ilości akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki wynikających z treści niniejszej uchwały w tym w szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia postawia

- a. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury rejestracji obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym zwiększeniem ich ilości w Krajowym Rejestrze Sądowym,
- b. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia rejestracji obniżenia wartości nominalnej oraz zwiększenia ilości akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,
- c. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia operacji obniżenia wartości nominalnej oraz zwiększenia ilości akcji Spółki uczestniczących w obrocie na rynku regulowanym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A.,

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

UCHWAŁA NUMER 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 7 lipca 2016 roku**

***w sprawie: zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2016r.
w sprawie w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku
podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela,
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***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym postanawia dokonać zmiany treści uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2016r. w ten sposób że uchyla się jej dotychczasową treść oraz nadaje się jej treść następującą:

§ 1

1. 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 2.969.400 (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) złotych poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela.*
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. Nadzwyczajne 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. Nadzwyczajne 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 z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru ,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.

Załącznik nr. 1 do uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07.07.2016r.

Opinia Zarządu Spółki RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji dokonywanej w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego tj. w granicach kapitału docelowego.

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.

UCHWAŁA NUMER 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 7 lipca 2016 roku

upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

.