

**FORMULARZ<sup>1</sup>**  
**pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki**  
**RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku zwołanego na 07.07.2016r**

**UMOCOWANIE**

**Akcjonariusz - Mocodawca**

Imię i nazwisko <sup>2</sup> /Firma <sup>3</sup>		
Adres zamieszkania <sup>2</sup> /siedziby <sup>3</sup>	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL <sup>2</sup> /REGON <sup>3</sup>		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości <sup>2</sup>	Nazwa dowodu tożsamości:	
	Seria i numer dowodu tożsamości:	
Numer KRS i Sąd rejestrowy <sup>3</sup>	Numer KRS	
	Sąd rejestrowy	
Ilość posiadanych akcji	Zwykłych	
	Uprzywilejowanych co do prawa głosu	
	Rodzaj uprzywilejowania	
Ilość przysługujących głosów		

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko		
Adres zamieszkania	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości		
Data udzielenia pełnomocnictwa		

Niniejszym Akcjonariusz – Mocodawca potwierdza, iż w dniu \_\_\_\_\_ udzielił Pełnomocnikowi Akcjonariusza pełnomocnictwa<sup>4</sup> do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RESBUD Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 7 lipca 2016 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18C i zabierania głosu w jego trakcie, podpisania listy obecności oraz głosowania w imieniu Akcjonariusza – Mocodawcy z wszystkich posiadanych przez go w Spółce akcji nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść umieszczona została w dalszej części niniejszego FORMULARZA

Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa	_____
---	-------

<sup>1</sup> Należy uzupełnić wolne pola oraz wykreślić pola zbędne

<sup>2</sup> Dotyczy akcjonariusza będącego osobą fizyczną

<sup>3</sup> Dotyczy akcjonariusza będącego osobą prawną

<sup>4</sup> Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć do niniejszego FORMULARZA

---

**INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

---

<b>Numer Uchwały</b>	<b>Instrukcja dotycząca uchwały<sup>5</sup></b>		<b>Ilość oddanych głosów</b>
Uchwała nr 1	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 2	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 3	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 4	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 5	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 6	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 7	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
<i>Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa</i>			_____

---

**PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ**

---

**UCHWAŁA NUMER 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

<sup>5</sup> Pozycje w kolumnie wypełnia Akcjonariusz – Mocodawca określając, w jaki sposób powinien głosować Pełnomocnik Akcjonariusza w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą ma głosować, poprzez zaznaczenie symbolem (☒) właściwego sposobu głosowania dla każdej z uchwał.

**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 uchylenie 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 (trzynaście 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 dzielić 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 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 uchyła 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

.