

Treść Uchwał podjętych na NWZ RESBUD S.A. w dniu 07.07.2016r.

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 Annę Dorotę Kajkowską na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7.853.304 liczba głosów z tych akcji wynosi 7.853.304, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,34 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 79,34 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 7.853.304 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

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.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7.853.304 liczba głosów z tych akcji wynosi 7.853.304, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,34 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 79,34 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 7.853.304 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 7 lipca 2016 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7.853.304 liczba głosów z tych akcji wynosi 7.853.304, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,34 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 79,34 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 7.853.304 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

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.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7.853.304 liczba głosów z tych akcji wynosi 7.853.304, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,34 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 79,34 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 7.853.304 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

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 (czterdzieści groszy) 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 (trzydzieści 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 dzieli 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 (trzydzieści 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.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7.853.304 liczba głosów z tych akcji wynosi 7.853.304, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,34 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 79,34 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 7.853.304 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

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 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 wyemitowanych w ramach kapitału docelowego obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie,

b. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego 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.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7.853.304 liczba głosów z tych akcji wynosi 7.853.304, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,34 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 79,34 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 7.853.304 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

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

poważnienia 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.

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7.853.304 liczba głosów z tych akcji wynosi 7.853.304, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,34 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 79,34 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 7.853.304 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.