

**Uchwała nr 1**  
**Zarządu spółki pod firmą**  
**RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 31.08.2016 roku**  
**dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu Spółki**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty **3.959.200 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) złotych do kwoty 4.355.000 (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy ) złotych, to jest o kwotę 395.800 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset) złotych, w drodze emisji 3.958.000 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja.**
2. Cena emisyjna akcji serii C wynosi 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) za każdą akcję.
3. Akcje serii C zostaną pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 1.068.660,00 zł (jeden milion sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100).
4. Akcje zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do indywidualnych odbiorców.
5. Wyłącza się prawo poboru akcji serii C w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy.
6. Akcje serii C zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do indywidualnych odbiorców.
7. Akcje Serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku Spółki, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2016, to jest od dnia 01.01.2016 roku.
8. Akcje serii C będą miały formę zdematerializowaną. Akcje Serii C, po uprzedniej dematerializacji i rejestracji w depozycie papierów wartościowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A
9. Zarząd Spółki :
  - a) Dokona przydziału akcji serii C;
  - b) Ustali inne szczegółowe warunki emisji akcji serii C w zakresie nie uregulowanym w niniejszej uchwale;
10. Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności:
  - a) podejmie działania mające na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii C,
  - b) podejmie działania związane z ofertą prywatną akcji jak również mające na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. , w tym także mające na celu zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii C oraz podjęcia niezbędnych czynności w zakresie dematerializacji i rejestracji praw do akcji serii C.
  - c) Opinia Zarządu w sprawie uzasadnienia wyłączenia praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
11. Zarząd Spółki postanawia zmienić treść Artykułu 9.1 Statutu Spółki RESBUD S.A., który otrzymuje następujące brzmienie:

**9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.355.000 (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy ) złotych i dzieli się na 43.550.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) 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).**

**3. 3.958.000 ( trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy).**

12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego.

**Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu RESBUD S.A. w Płocku z dnia 31.08.2016r.**

**OPINIA ZARZĄDU**

**w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w nowej emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, pozwoli na pozyskanie dodatkowego kapitału przez Spółkę. W obecnej sytuacji subskrypcja prywatna jest bowiem bez wątpienia najefektywniejszym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce, umożliwiającym wzrost jej pozycji na rynku oraz podniesienie wiarygodności i zwiększenie dynamiki rozwoju.

Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ma na celu pozyskanie środków, co umożliwi akumulację i konsolidację kapitału Spółki. W dalszej perspektywie Zarząd przeznaczy pozyskane środki uzyskane z emisji na dalszy rozwój spółki oraz poprawę jej sytuacji finansowej.

Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki zatem leży w interesie Spółki.