

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU

§1.

Posiedzenie otworzyła Prezes Zarządu Pani Anna Dorota Kajkowska, która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy tj. 24.10.2016r. na godzinę 15.00 w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18 C zostało zwołane przez Prezesa Zarządu posiedzenie Zarządu Spółki pod firmą: RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, celem podjęcia uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 4.355.000,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 6.480.000,00 zł (słownie: sześć milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę 2.125.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych), w drodze emisji 21.250.000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja i w sprawie zmiany Statutu RESBUD S.A.

§2

Zarząd spółki po firmą RESBUD S.A. działając na podstawie:

- Artykułu 9b Statutu Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku;
 - art. 444-447 kodeksu spółek handlowych oraz art. 430-433 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 453 § 1 kodeksu spółek handlowych;
 - upoważnienia zawartego w uchwale numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 7 lipca 2016 roku zawartej w protokole sporządzonym przed notariuszem, z numerem repetytorium A 2326/2016 z dnia 7 lipca 2016r. 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"*
 - Uchwały Rady Nadzorczej RESBUD S.A. nr 1/24/10/2016 z dnia 24.10.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie wyrażenia zgody na cenę emisyjną;
- po przedstawieniu i odczytaniu Opinii Zarządu Spółki RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii w ramach kapitału docelowego, o następującej treści, :

"Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w nowej emisji akcji serii D 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. ”

Uchwała nr 1
Zarządu spółki pod firmą
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 24.10.2016 roku
dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu Spółki

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty **4.355.000,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)** do kwoty **6.480.000,00 zł (słownie: sześć milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych)**, to jest o kwotę **2.125.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych**, w drodze emisji **21.250.000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja.**
2. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) za każdą akcję.
3. Akcje serii D zostaną pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 5.100.000 ,00 zł (pięć milionów sto tysięcy złotych 00/100)
4. Akcje zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do indywidualnych odbiorców.
5. Wyłącza się prawo poboru akcji serii D w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy.
6. Akcje serii D zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do indywidualnych odbiorców.
7. Akcje Serii D 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 D będą mogły mieć formę zdematerializowaną. Akcje Serii D, po uprzedniej dematerializacji i rejestracji w depozycie papierów wartościowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. będą mogły zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A
9. Zarząd Spółki :
 - a) Dokona przydziału akcji serii D;
 - b) Ustali inne szczegółowe warunki emisji akcji serii D 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 D,
 - b) będzie mógł podjąć działania związane z ofertą prywatną akcji jak również mające na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D 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 D oraz podjęcia niezbędnych czynności w zakresie dematerializacji i rejestracji praw do akcji serii D.
 - 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 6.480.000,00 (słownie: sześć milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) złotych i dzieli się na 64.800.000 (sześćdziesiąt cztery miliony osiemset 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).

4. 21.250.000 (dwadzieścia jeden milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D 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 24.10.2016r.

OPINIA ZARZĄDU

w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w nowej emisji akcji serii D 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.

Prezes Zarządu

Anna Kajkowska