

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego marca roku dwa tysiące siedemnastego (30.03.2017r.), ja Magdalena Kozłowska, notariusz w Płocku, prowadząca Kancelarię Notarialną w Płocku przy pl. Obrońców Warszawy nr 1 lok. nr 2, sporządziłam w tej Kancelarii, protokół posiedzenia Zarządu Spółki pod firmą **RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku** (adres: 09-402 Płock, ul. Padlewskiego nr 18 lok. C), posiadającej REGON: 690294174, NIP: 8130267303, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000090954 („Spółka”), stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.), według stanu na dzień 30 marca 2017 roku, godzina 13:05:16 (identyfikator wydruku: RP/90954/74/20170330130516).-----

PROTOKÓŁ

POSIEDZENIA ZARZĄDU

§1. Posiedzenie Zarządu otworzyła Anna Kajkowska Prezes Zarządu Spółki oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 16:00 zostało zwołane przez Zarząd Spółki w Kancelarii Notarialnej w Płocku, przy pl. Obrońców Warszawy nr 1 lokal. nr 2 posiedzenie Zarządu Spółki pod firmą **RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku** z porządkiem obrad obejmującym: -----

1. Otwarcie posiedzenia.-----
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.-----
3. Podjęcie uchwał w sprawie:-----

1) uchylenia Uchwały nr 1 Zarządu Spółki pod firmą **RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku** z dnia 24.10.2016r. dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki, zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego sporządzonego za Rep A nr 3785/2016r.,-----

2) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 4.355.000,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 6.500.000,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych), to jest o kwotę 2.145.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści pięć tysięcy złotych), w drodze emisji 4.290.000 (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja i w sprawie zmiany Statutu **RESBUD S.A.**-----

4. Zamknięcie posiedzenia.-----

Ad. 2 porządku obrad:-----

Zaproponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.-----

Ad. 3. porządku obrad:-----

Zarząd Spółki pod firmą RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku działając na podstawie:-----

- art. 9b Statutu Spółki pod firmą 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, za 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"*,-----

- Uchwał Rady Nadzorczej RESBUD S.A. nr 1/30/03/2017 z dnia 30.03.2017r. i nr 2 z dnia 30.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na uchylenie przez Zarząd Uchwały nr 1 z dnia 24.10.2016 r. oraz zgody na emisję akcji w ramach kapitału docelowego i ustalenie ceny emisyjnej oraz w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przy planowanej nowej emisji akcji serii B w ramach kapitału docelowego; -----

po przedstawieniu i odczytaniu Opinii Zarządu Spółki RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii B w ramach kapitału docelowego, o następującej treści:-----

"Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w nowej emisji akcji serii B 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."-----

podejmuje jednogłośnie Uchwały o następującej treści:-----

**” Uchwała nr 1
Zarządu Spółki
pod firmą RESBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 30 marca 2017 roku**

w sprawie: uchylenia Uchwały nr 1 Zarządu Spółki pod firmą RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 24.10.2016r. dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego sporządzonego za Rep A nr 3785/2016r.-----

§1.

Zarząd Spółki pod firmą RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku niniejszym uchyla Uchwałę nr 1 Zarządu Spółki pod firmą RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 24.10.2016r dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki zaprotokołowaną w formie aktu notarialnego sporządzonego za Rep A nr 3785/2016r. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 24 października 2016 roku.”-----

**”Uchwała nr 2
Zarządu Spółki
pod firmą RESBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 30 marca 2017 roku**

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

§1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty **4.355.000,00 zł** (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty **6.500.000,00 zł** (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych), to jest o kwotę **2.145.000,00 zł** (słownie: dwa miliony sto czterdzieści pięć tysięcy złotych), w drodze emisji **4.290.000** (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela **serii B** o wartości nominalnej **0,50 zł** (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.-----

2. Cena emisyjna akcji serii B wynosi **0,88 zł (osiemdziesiąt osiem groszy)** za każdą akcję.
3. Akcje serii B zostaną pokryte wkładem pieniężnym w kwocie **3.775.200,00 zł** (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych).
4. Akcje zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do indywidualnych odbiorców.
5. Wyłącza się prawo poboru akcji serii B w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy.
6. Akcje serii B zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do indywidualnych odbiorców.
7. Akcje Serii B 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 B będą mogły mieć formę zdematerializowaną, w przypadku spełnienia warunków określonych obowiązującymi przepisami prawa. Akcje Serii B, po uprzedniej dematerializacji i rejestracji w depozycie papierów wartościowych 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 B;
 - b) Ustali inne szczegółowe warunki emisji akcji serii B 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) podjęcie działania mające na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii B,
 - b) podjęcie działania związane z ofertą prywatną akcji,
 - c) będzie mógł podjąć działania w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym również będzie mógł podjąć działania mające na celu zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii B oraz podjęcia niezbędnych czynności w zakresie dematerializacji i rejestracji praw do akcji serii B,
 - d) 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 6.500.000,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 13.000.000 (trzyście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, to jest na:

a) 8.710.000 (osiem milionów siedemset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja;

b) 4.290.000 (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja."



§2.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 Zarządu RESBUD S.A. w Płocku z dnia 30.03.2017r.

OPINIA ZARZĄDU

w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w nowej emisji akcji serii B 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. -----

Ad. 4. porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Prezes Zarządu zamknął Posiedzenie. -----

Prezes Zarządu zapewnia, że uchwały Zarządu zapadły w dniu dzisiejszym zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, zaś od chwili wydania odpisu z rejestru przedsiębiorców nie zaszły żadne zmiany podlegające ujawnieniu w tym rejestrze.--

W posiedzeniu brali udział wszyscy członkowie Zarządu Spółki:-----

