

**UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**RESBUD SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 30 maja 2018 roku**  
**w sprawie: upoważnienia Zarządu do dokonania czynności związanych z przeniesieniem siedziby**  
**Spółki do Estonii**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD SE w Płocku niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym wymaganych i dozwolonych prawem polskim i estońskim lub prawem innego Państwa, niezbędnych dla realizacji przeniesienia siedziby Spółki do Estonii. Upoważnienie obejmuje w szczególności lecz nie wyłącznie, następujące czynności:

- a) opublikowanie ogłoszeń dotyczących uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy;
- b) wykonanie wszelkich wymaganych obowiązującymi przepisami prawa czynności związanych z wykupem akcji od akcjonariuszy, w przypadku gdy akcjonariusze, którzy głosowali przeciwko podjęciu uchwały w sprawie przeniesienia siedziby Spółki do Estonii zażądali odkupienia posiadanych akcji.
- c) złożenia wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) NR 2157/2001 w sprawie Statutu Spółki Europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001r. (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1) tj. zaświadczenia potwierdzającego dopełnienie aktów i czynności prawnych, które należy dopełnić przed przeniesieniem statutowej siedziby spółki.
- d) sporządzenie lub uczestnictwo w czynnościach koniecznych do sporządzenia wszelkich dokumentów niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia procedury przeniesienia statutowej siedziby spółki.
- e) w przypadku zaistnienia takiej konieczności, zabezpieczenie lub zaspokojenie roszczeń wierzycieli spółki zgłoszonych w ustawowym terminie, na warunkach określonych w odpowiednich przepisach prawa.
- f) Złożenia wniosków o rejestrację zmiany siedziby we wszystkich niezbędnych rejestrach Estonii.
- g) Zawarcia niezbędnych umów z podmiotami prowadzącymi depozyty papierów wartościowych dla Estonii w szczególności NASDQ CSD i Polski w szczególności KDPW,
- h) Reprezentowania Spółki i składania przez Spółkę wszelkiego rodzaju oświadczeń przed Giełdą Papierów Wartościowych S.A w Warszawie.
- i) Podejmowania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, których wykonanie stanie się konieczne w celu realizacji uchwał niniejszego Walnego Zgromadzenia oraz przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.