

# PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

## §1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 409 Kodeksu spółek handlowych, otworzył o godzinie 11:00 Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Wojciech Wiesław Hetkowski, oświadczając, że: -----

1/ na godz. 11:00 na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest 1 (jeden) akcjonariusz dysponujący 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcjami, uprawniającymi do oddania na tym Zgromadzeniu 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) głosów, co stanowi 33,08% (trzydzieści trzy i 8/100 procenta) kapitału zakładowego,-----

2/ zarządził – na podstawie art. 420 § 2 Ksh – tajnego głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----

3/ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował swoją kandydaturę. -----

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do tajnego głosowania nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

### **„UCHWAŁA NUMER 1**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

#### **RESBUD SE z siedzibą w Płocku**

#### **z dnia 19 listopada 2018 roku**

#### **w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### § 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz Statutu Spółki – Walne Zgromadzenie powołuje Pana Wojciecha Wiesława Hetkowskiego, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

-

W wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, stanowiących 33,08% kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, przy 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 1 z dnia 19

listopada 2018 roku powołało na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Pana Wojciecha Wiesława Hetkowskiego, który oświadczył, że powyższą funkcję przyjmuje. -----

## § 2.

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisał listę obecności, która została wyłożona do wiadomości Akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a następnie stwierdził, że: -----

- 1) Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo – zgodnie z art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych oraz ze Statutem Spółki, -----
- 2) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowane zostało do wiadomości publicznej co najmniej 26 dni przed terminem Zgromadzenia, to jest w dniu 23 października 2018 na stronie internetowej spółki oraz raportem bieżącym RESBUD SE nr 43/2018, -----
- 3) W dniu 16 listopada 2018 roku do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza złożony w trybie art. 401 § 4 k.s.h. zawierający projekty uchwał w sprawach objętych ogłoszonym porządkiem obrad, projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza zamieszczono na stronie internetowej spółki oraz raportem bieżącym RESBUD SE nr 45/2018, -----
- 4) zgodnie z podpisaną przez akcjonariusza listą obecności w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 1 (jeden) akcjonariusz uprawnionych z 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, **co stanowi 33,08% kapitału zakładowego**; -----
- 5) Żadna z reprezentowanych akcji nie jest uprzywilejowana co do głosu; -----
- 6) Żaden z Akcjonariuszy nie wnosi sprzeciwu, co do odbycia Zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, który został ogłoszony. -----
- 7) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

W tym miejscu Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził przeprowadzenie głosowania nad uchwałą o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NUMER 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**RESBUD SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 19 listopada 2018 roku**  
**w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej**

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.* -----

-

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

W wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, stanowiących 33,08% kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, przy 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 2** z dnia 19 listopada 2018 roku uchyliło tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował, aby z uwagi na fakt iż w Zgromadzeniu uczestniczy jeden akcjonariusz odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, a liczenie głosów powierzyć Przewodniczącemu Zgromadzenia i zaproponował podjęcie uchwały nr 3 w następującym brzmieniu: -----

**„UCHWAŁA NUMER 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**RESBUD SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 19 listopada 2018 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej, a liczenie głosów powierzyć Przewodniczącemu Zgromadzenia.* -----

-

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego: przy ważnych głosach oddanych z 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, stanowiących 33,08% kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, przy 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy)

głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałę nr 3** z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej przyjęło. -----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie **przyjęcia porządku obrad**, a następnie po przeprowadzeniu głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, stanowiących 33,08% kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, przy 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło **Uchwałę nr 4** o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NUMER 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**RESBUD SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 19 listopada 2018 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. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej, -----
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia, -----
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
  - a. zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.05.2018r., -
  - b. zmiany uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.05.2018r. oraz przyjęcia Statutu Spółki, -----
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

-

W tym miejscu zgodnie z pkt 7 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały:-----

**„UCHWAŁA NUMER 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**RESBUD SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 19 listopada 2018 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia**  
**30.05.2018r.**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD SE z siedzibą w Płocku (dalej: „Spółka”) niniejszym w związku z nieścisłościami powstałymi na skutek tłumaczenia postanawia dokonać zmiany treści uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2018r. zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego nr Rep. A 1836/2018 w ten sposób, że w treści § 2 tej uchwały zmienia się treść Statutu nadając mu następujące brzmienie: -----

**RESBUD SE**  
**STATUT**

**I. NAZWA HANDLOWA I SIEDZIBA PRZEDSIĘBIORSTWA**

1.1. Nazwa handlowa Spółki Europejskiej (łac. Societas Europaea) to RESBUD SE (dalej jako „spółka”). -----

1.2. Siedziba rejestrowa i główne biuro spółki znajdują się w Tallinnie w Republice Estońskiej. -----

**II. KAPITAŁ AKCYJNY I AKCJE**

2.1. Minimalny kapitał spółki to 1 430 000 (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy) euro, a maksymalny kapitał to 5 720 000 (pięć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) euro.--

2.2. W granicach określonego w punkcie 2.1 statutu kapitału minimalnego i maksymalnego można podwyższać i obniżać kapitał akcyjny bez zmiany statutu spółki.---

2.3. Kapitał akcyjny spółki dzieli się na akcje rejestrowane bez wartości nominalnej. Wszystkie akcje spółki są jednego rodzaju oraz dają akcjonariuszom jednakowe prawa, każda akcja daje na walnym zgromadzeniu jeden głos.-----

2.4. Najmniejsza liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 13 000 000, największa liczba akcji spółki to 52 000 000.-----

2.5. Podwyższenie i obniżenie kapitału akcyjnego spółki należy do kompetencji walnego zgromadzenia. Uchwała dotycząca podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego jest przyjęta w przypadku, jeśli za uchwałą zostanie oddanych co najmniej 2/3 głosów uczestniczących w walnym zgromadzeniu.-----

2.6. Kapitał akcyjny składa się z wnoszonych wkładów pieniężnych i niepieniężnych

akcjonariuszy. Wkład pieniężny musi zostać wniesiony na konto bankowe spółki. Wartość wkładu niepieniężnego określana jest uchwałą zarządu spółki, a ta kontrolowana jest przez rewidenta spółki, który musi wydać pisemną ocenę dotyczącą wartości wkładu niepieniężnego w ciągu jednego miesiąca od przyjęcia przez zarząd spółki uchwały. W przypadku, gdy istnieją uznani eksperci w zakresie wyceny przedmiotu wkładu niepieniężnego, eksperci ci wyceniają wkład niepieniężny.-----

2.7. Wszystkie akcje spółki można swobodnie zbywać.-----

2.8. Akcje spółki można zastawiać zgodnie ze sposobem przewidzianym w obowiązujących aktach prawnych.-----

2.9. Wielkość kapitału zapasowego spółki to 1/10 kapitału akcyjnego spółki, chyba że z obowiązujących aktów prawnych wynika inaczej. Każdego roku co najmniej 1/20 zysku netto spółki przenoszona jest do kapitału zapasowego, aż do osiągnięcia minimalnej wielkości kapitału zapasowego.-----

2.10. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje zgodnie z postanowieniami statutu i obowiązującymi aktami prawnymi.-----

-

### **III. ZARZĄDZANIE SPÓŁKĄ**

Organami zarządzającymi spółki są walne zgromadzenie, rada nadzorcza i zarząd.-----

### **IV. WALNE ZGROMADZENIE**

4.1. Zwyczajne walne zgromadzenie zwoływane jest co najmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego spółki. Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia musi nastąpić co najmniej trzy tygodnie przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem.-----

4.2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie musi zwołać zarząd w sposób przewidziany obowiązującymi aktami prawnymi. Zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia musi nastąpić co najmniej trzy tygodnie przed nadzwyczajnym walnym zgromadzeniem.

4.3. Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia musi zawierać porządek obrad i inne informacje wymagane przez obowiązujące akty prawne.-----

4.4. Walne zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie rejestrowej spółki lub w dowolnym miejscu na terytorium Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim w Płocku (Polska) i w Warszawie (Polska), wskazanym w zawiadomieniu zarządu o zwołaniu walnego zgromadzenia.-----

4.5. Walne zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, jeśli reprezentowanych na nim jest ponad połowa z wszystkich głosów reprezentowanych akcjami spółki, jeśli obowiązujące akty prawne nie przewidują wyższej większości głosów.-

4.5.1. W przypadku jeśli w walnym zgromadzeniu nie uczestniczy wystarczająca liczba akcjonariuszy, by zapewnić większość głosów zgodnie z postanowieniem punktu 4.5, zarząd spółki, w ciągu trzech tygodni, ale nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni, zwołuje nowe walne zgromadzenie z tym samym porządkiem obrad. W ten sposób zwołane walne zgromadzenie jest kompetentne do przyjmowania uchwał niezależnie od liczby głosów na nim reprezentowanych.-----

4.6. Uchwały walnego zgromadzenia są przyjęte, jeśli za uchwałą oddano ponad połowę głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu, jeśli z obowiązujących aktów prawnych nie wynika inny wymóg.-----

4.7. Akcjonariusze mogą głosować nad sporządzonymi projektami uchwał dotyczącymi punktów będących w porządku obrad walnego zgromadzenia drogą elektroniczną przed posiedzeniem lub w jego trakcie. Procedurę głosowania elektronicznego określa zarząd spółki. W zawiadomieniu o zwołaniu walnego zgromadzenia należy określić, czy głosowanie elektroniczne jest możliwe oraz określony przez zarząd spółki sposób oddawania głosów. Akcjonariusza, który zagłosował drogą elektroniczną uważa się za obecnego na walnym zgromadzeniu a liczba jego głosów z reprezentowanych akcji uwzględnia się w kworum, jeśli z obowiązujących aktów prawnych nie wynika inaczej.-----

4.8. Do kompetencji walnego zgromadzenia należy:-----

4.8.1. zmienianie statutu; -----

4.8.2. podwyższanie i obniżanie kapitału akcyjnego; -----

4.8.3. emisja obligacji zamiennych; -----

4.8.4. wybieranie i odwoływanie członków rady nadzorczej; -----

4.8.5. wybieranie rewidenta (-ów); -----

4.8.6. zatwierdzanie sprawozdań rocznych i dzielenie zysku;-----

4.8.7. przyjmowanie uchwał o rozwiązaniu, połączeniu, podziale i/lub przekształceniu spółki;-----

4.8.8. udzielanie zgody na zawieranie transakcji z członkiem rady nadzorczej oraz określanie warunków takiej transakcji, decydowanie o wchodzeniu w spór prawny z członkiem rady nadzorczej oraz wyznaczanie osoby uprawnionej do reprezentowania spółki w takim sporze; -----

4.8.9. decydowanie o innych kwestiach należących do kompetencji walnego zgromadzenia zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.-----

## **V. ZARZĄD**

5.1. Zarząd to organ zarządzający spółki, który reprezentuje spółkę oraz kieruje jej działalnością. Zarząd spółki organizuje księgowość spółki. Zarząd spółki musi przestrzegać zgodnych z prawem zaleceń rady nadzorczej. Zarząd co najmniej jeden raz w ciągu czterech miesięcy przedstawia radzie nadzorczej podsumowanie dotyczące sytuacji gospodarczej i działalności spółki. -----

5.2. Zarząd spółki składa się z od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, którzy wybierani są na trzy lata. Kadencja członka zarządu może być wydłużona.-----

5.3. Członków zarządu spółki wybiera i odwołuje rada nadzorcza, która decyduje również o wynagrodzeniu członków zarządu.-----

5.4. Każdy członek zarządu spółki może reprezentować spółkę niezależnie we wszystkich czynnościach prawnych, jeśli uchwałą rady nadzorczej nie określono inaczej.-----

-

5.5. W przypadku, jeśli zarząd spółki składa się z więcej niż 2 (dwóch) członków, rada nadzorcza swoją uchwałą wyznacza prezesa zarządu.-----

5.6. Posiedzenia zarządu mają kworum, jeśli bierze w nich udział ponad połowa członków zarządu. Uchwały zarządu przyjmowane są zwykłą większością głosów. Każdy członek zarządu ma jeden głos. W przypadku równego podziału głosów decydujący jest głos prezesa zarządu. -----

## **VI. RADA NADZORCZA**

6.1. Rada nadzorcza planuje działalność spółki, organizuje zarządzanie spółki i sprawuje nadzór nad działalnością zarządu spółki.-----  
-

6.2. Rada nadzorcza spółki składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, których na stanowisko wybiera i odwołuje walne zgromadzenie. Rada nadzorcza wybiera spośród siebie przewodniczącego. -----  
-

6.3. Kadencja rady nadzorczej to 5 (pięć) lat. Kadencję rady nadzorczej można wydłużyć.-  
-

6.4. Posiedzenia rady nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż jeden raz w czasie trzech miesięcy. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia rady nadzorczej należy przesłać co najmniej siedem (7) dni przed terminem planowanego posiedzenia oraz musi ono zawierać porządek obrad zaproponowany przez przewodniczącego rady nadzorczej.-----

6.5. Posiedzenie rady nadzorczej ma kworum, jeśli bierze w nim udział ponad połowa członków rady nadzorczej.-----

6.6. Uchwały rady nadzorczej przyjmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równego podziału głosów decydujący jest głos przewodniczącego rady nadzorczej.-----

6.7. Rada nadzorcza ma prawo do przyjęcia uchwał bez zwoływania posiedzenia, jeśli wszyscy członkowie rady nadzorczej wyrażą na to zgodę. Procedura przyjmowania uchwał wygląda następująco: -----

6.7.1. Przewodniczący rady nadzorczej przesyła projekt uchwały wszystkim członkom rady nadzorczej, wyznaczając termin, w którym członek rady nadzorczej musi złożyć swoje pisemne stanowisko. W przypadku jeśli członek rady nadzorczej nie złoży w odniesieniu do uchwały własnego głosu za lub przeciw w wyznaczonym terminie, uznaje się, że zagłosował przeciwko uchwale.-----

6.7.2. Uchwała jest przyjęta, jeśli ponad połowa członków rady nadzorczej zagłosowała za przyjęciem uchwały.-----

6.7.3. Przewodniczący rady nadzorczej musi niezwłocznie pisemnie zawiadomić członków rady nadzorczej o wynikach głosowania.-----

6.8. Zgoda rady nadzorczej jest wymagana dla dokonania przez zarząd spółki następujących czynności:-----  
-

6.8.1. zatwierdzanie budżetu spółki i zasad zarządzania ryzykiem;-----

6.8.2. nabycie lub zbycie przez spółkę dowolnego aktywa, którego wartość przekracza 100 000 euro w ramach jednej lub wielu powiązanych ze sobą transakcji;-----

6.8.3. udzielanie zgody na warunki czynności zawieranych z członkami zarządu oraz podejmowanie decyzji o wchodzeniu w spór prawny z członkiem zarządu oraz wyznaczanie osoby uprawnionej do reprezentowania spółki w takim sporze;-

-----6.8.4. udzielanie zgody na każdego rodzaju transakcję, której wartość przekracza 100 000 euro w ramach jednej lub wielu powiązanych ze sobą transakcji;-----

6.8.5. udzielanie zgody na zaciąganie lub udzielanie pożyczek lub innego rodzaju zobowiązań dłużnych przez spółkę lub zaciąganie przez spółkę zobowiązań,



których wartość przekracza 100 000 euro w ramach jednej lub wielu powiązanych ze sobą transakcji;-----

6.8.6. zakładanie i zamykanie filii zagranicznych, przedstawicielstw lub innego rodzaju jednostek spółki;-----

6.8.7. nabycie lub zbycie każdego rodzaju przedsiębiorstw lub zakończenie działalności przedsiębiorstw lub zawieranie takich transakcji, które mogą skutkować w przyszłości nabyciem lub zbyciem przedsiębiorstw lub zakończeniem działalności przedsiębiorstwa;-----

6.8.8. stworzenie lub nabycie lub połączenie z innymi przedsiębiorstwami lub zbycie jednostek zależnych lub scedowanie, zbycie lub obciążenie w dowolny inny sposób części i powiązań jednostek zależnych lub zakończenie działalności jednostek zależnych.-----

## **VII. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I DZIELENIE ZYSKU**

7.1. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.-----

7.2. Zarząd spółki sporządza sprawozdanie roczne wraz z opinią rewidenta i proponuje podział zysku oraz zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi składa je na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.-----

-

7.3. Uchwałę o podziale zysku walne zgromadzenie przyjmuje na podstawie zatwierdzonego sprawozdania rocznego.-----

7.4. Po zakończeniu roku obrotowego oraz przed zatwierdzeniem sprawozdania rocznego zarząd spółki za zgodą rady nadzorczej ma prawo dokonać wypłat akcjonariuszom kosztem oczekiwanego zysku do połowy wysokości kwoty, która może być podzielona między akcjonariuszy.-----

2. W pozostałym zakresie Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2018r. pozostaje bez zmian. -----

-

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały nr 18 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30.05.2018r." -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego imiennego: przy ważnych głosach oddanych z 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, stanowiących 33,08% kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, przy oddanych 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) głosach – „za” z akcji akcjonariusza PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów

„wstrzymujących się” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 5** z dnia 19 listopada 2018 roku przyjęło. -----

**„UCHWAŁA NUMER 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**RESBUD SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 19 listopada 2018 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia**  
**30.05.2018 r.**

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD SE z siedzibą w Płocku (dalej: „**Spółka**”) niniejszym w związku z nieścisłościami powstałymi na skutek tłumaczenia postanawia dokonać zmiany treści uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2018 r. zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego nr Rep. A 1836/2018 w ten sposób, że treści § 1 tej uchwały nadaje się brzmienie: -----

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD SE w związku z treścią Uchwały nr 18 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii oraz zmiany Statutu Spółki niniejszym postanawia przyjąć Statut Spółki RESBUD SE o następującej treści: -----

**RESBUD SE**  
**STATUT**

**I. NAZWA HANDLOWA I SIEDZIBA PRZEDSIĘBIORSTWA**

- 1.1. Nazwa handlowa Spółki Europejskiej (łac. Societas Europaea) to RESBUD SE (dalej jako „spółka”). -----
- 1.2. Siedziba rejestrowa i główne biuro spółki znajdują się w Tallinnie w Republice Estońskiej. -----

**II. KAPITAŁ AKCYJNY I AKCJE**

- 2.1. Minimalny kapitał spółki to 1 430 000 (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy) euro, a maksymalny kapitał to 5 720 000 (pięć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) euro.--
- 2.2. W granicach określonego w punkcie 2.1 statutu kapitału minimalnego i maksymalnego można podwyższać i obniżać kapitał akcyjny bez zmiany statutu spółki.---
- 
- 2.3. Kapitał akcyjny spółki dzieli się na akcje rejestrowane bez wartości nominalnej. Wszystkie akcje spółki są jednego rodzaju oraz dają akcjonariuszom jednakowe prawa, każda akcja daje na walnym zgromadzeniu jeden głos.-----
- 2.4. Najmniejsza liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 13 000 000, największa liczba akcji spółki to 52 000 000.-----

2.5. Podwyższenie i obniżenie kapitału akcyjnego spółki należy do kompetencji walnego zgromadzenia. Uchwała dotycząca podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego jest przyjęta w przypadku, jeśli za uchwałą zostanie oddanych co najmniej 2/3 głosów uczestniczących w walnym zgromadzeniu.-----

2.6. Kapitał akcyjny składa się z wnoszonych wkładów pieniężnych i niepieniężnych akcjonariuszy. Wkład pieniężny musi zostać wniesiony na konto bankowe spółki. Wartość wkładu niepieniężnego określana jest uchwałą zarządu spółki, a ta kontrolowana jest przez rewidenta spółki, który musi wydać pisemną ocenę dotyczącą wartości wkładu niepieniężnego w ciągu jednego miesiąca od przyjęcia przez zarząd spółki uchwały. W przypadku, gdy istnieją uznani eksperci w zakresie wyceny przedmiotu wkładu niepieniężnego, eksperci ci wyceniają wkład niepieniężny.-----

2.7. Wszystkie akcje spółki można swobodnie zbywać.-----

2.8. Akcje spółki można zastawiać zgodnie ze sposobem przewidzianym w obowiązujących aktach prawnych.-----

2.9. Wielkość kapitału zapasowego spółki to 1/10 kapitału akcyjnego spółki, chyba że z obowiązujących aktów prawnych wynika inaczej. Każdego roku co najmniej 1/20 zysku netto spółki przenoszona jest do kapitału zapasowego, aż do osiągnięcia minimalnej wielkości kapitału zapasowego.-----

2.10. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje zgodnie z postanowieniami statutu i obowiązującymi aktami prawnymi.-----

-

### **III. ZARZĄDZANIE SPÓŁKĄ**

Organami zarządzającymi spółką są walne zgromadzenie, rada nadzorcza i zarząd.-----

### **IV. WALNE ZGROMADZENIE**

4.1. Zwyczajne walne zgromadzenie zwoływane jest co najmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego spółki. Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia musi nastąpić co najmniej trzy tygodnie przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem.-----

4.2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie musi zwołać zarząd w sposób przewidziany obowiązującymi aktami prawnymi. Zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia musi nastąpić co najmniej trzy tygodnie przed nadzwyczajnym walnym zgromadzeniem.

4.3. Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia musi zawierać porządek obrad i inne informacje wymagane przez obowiązujące akty prawne.-----

4.4. Walne zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie rejestrowej spółki lub w dowolnym miejscu na terytorium Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim w Płocku (Polska) i w Warszawie (Polska), wskazanym w zawiadomieniu zarządu o zwołaniu walnego zgromadzenia.-----

4.5. Walne zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, jeśli reprezentowanych na nim jest ponad połowa z wszystkich głosów reprezentowanych akcjami spółki, jeśli obowiązujące akty prawne nie przewidują wyższej większości głosów.-

4.5.1. W przypadku jeśli w walnym zgromadzeniu nie uczestniczy wystarczająca liczba akcjonariuszy, by zapewnić większość głosów zgodnie z postanowieniem punktu 4.5, zarząd spółki, w ciągu trzech tygodni, ale nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni, zwołuje nowe walne zgromadzenie z tym samym porządkiem obrad.

*W ten sposób zwołane walne zgromadzenie jest kompetentne do przyjmowania uchwał niezależnie od liczby głosów na nim reprezentowanych.*-----

*4.6. Uchwały walnego zgromadzenia są przyjęte, jeśli za uchwałą oddano ponad połowę głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu, jeśli z obowiązujących aktów prawnych nie wynika inny wymóg.*-----

*4.7. Akcjonariusze mogą głosować nad sporządzonymi projektami uchwał dotyczącymi punktów będących w porządku obrad walnego zgromadzenia drogą elektroniczną przed posiedzeniem lub w jego trakcie. Procedurę głosowania elektronicznego określa zarząd spółki. W zawiadomieniu o zwołaniu walnego zgromadzenia należy określić, czy głosowanie elektroniczne jest możliwe oraz określony przez zarząd spółki sposób oddawania głosów. Akcjonariusza, który zagłosował drogą elektroniczną uważa się za obecnego na walnym zgromadzeniu a liczba jego głosów z reprezentowanych akcji uwzględnia się w kworum, jeśli z obowiązujących aktów prawnych nie wynika inaczej.*----

*4.8. Do kompetencji walnego zgromadzenia należy:*-----

*4.8.1. zmienianie statutu;*-----

*4.8.2. podwyższanie i obniżanie kapitału akcyjnego;*-----

*4.8.3. emisja obligacji zamiennych;*-----

*4.8.4. wybieranie i odwoływanie członków rady nadzorczej;*-----

*4.8.5. wybieranie rewidenta (-ów);*-----

*4.8.6. zatwierdzanie sprawozdań rocznych i dzielenie zysku;*-----

*4.8.7. przyjmowanie uchwał o rozwiązaniu, połączeniu, podziale i/lub przekształceniu spółki;*-----

*4.8.8. udzielanie zgody na zawieranie transakcji z członkiem rady nadzorczej oraz określanie warunków takiej transakcji, decydowanie o wchodzeniu w spór prawny z członkiem rady nadzorczej oraz wyznaczanie osoby uprawnionej do reprezentowania spółki w takim sporze;*-----

*4.8.9. decydowanie o innych kwestiach należących do kompetencji walnego zgromadzenia zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.*-----

## **V. ZARZĄD**

*5.1. Zarząd to organ zarządzający spółki, który reprezentuje spółkę oraz kieruje jej działalnością. Zarząd spółki organizuje księgowość spółki. Zarząd spółki musi przestrzegać zgodnych z prawem zaleceń rady nadzorczej. Zarząd co najmniej jeden raz w ciągu czterech miesięcy przedstawia radzie nadzorczej podsumowanie dotyczące sytuacji gospodarczej i działalności spółki.*-----

*5.2. Zarząd spółki składa się z od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, którzy wybierani są na trzy lata. Kadencja członka zarządu może być wydłużona.*-----

*5.3. Członków zarządu spółki wybiera i odwołuje rada nadzorcza, która decyduje również o wynagrodzeniu członków zarządu.*-----

*5.4. Każdy członek zarządu spółki może reprezentować spółkę niezależnie we wszystkich czynnościach prawnych, jeśli uchwałą rady nadzorczej nie określono inaczej.*-----

-

5.5. W przypadku, jeśli zarząd spółki składa się z więcej niż 2 (dwóch) członków, rada nadzorcza swoją uchwałą wyznacza prezesa zarządu.-----

5.6. Posiedzenia zarządu mają kworum, jeśli bierze w nich udział ponad połowa członków zarządu. Uchwały zarządu przyjmowane są zwykłą większością głosów. Każdy członek zarządu ma jeden głos. W przypadku równego podziału głosów decydujący jest głos prezesa zarządu.-----

## **VI. RADA NADZORCZA**

6.1. Rada nadzorcza planuje działalność spółki, organizuje zarządzanie spółki i sprawuje nadzór nad działalnością zarządu spółki.-----

-

6.2. Rada nadzorcza spółki składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, których na stanowisko wybiera i odwołuje walne zgromadzenie. Rada nadzorcza wybiera spośród siebie przewodniczącego.-----

-

6.3. Kadencja rady nadzorczej to 5 (pięć) lat. Kadencję rady nadzorczej można wydłużyć.-

-

6.4. Posiedzenia rady nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż jeden raz w czasie trzech miesięcy. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia rady nadzorczej należy przesłać co najmniej siedem (7) dni przed terminem planowanego posiedzenia oraz musi ono zawierać porządek obrad zaproponowany przez przewodniczącego rady nadzorczej.-----

6.5. Posiedzenie rady nadzorczej ma kworum, jeśli bierze w nim udział ponad połowa członków rady nadzorczej.-----

6.6. Uchwały rady nadzorczej przyjmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równego podziału głosów decydujący jest głos przewodniczącego rady nadzorczej.-----

6.7. Rada nadzorcza ma prawo do przyjęcia uchwał bez zwoływania posiedzenia, jeśli wszyscy członkowie rady nadzorczej wyrażą na to zgodę. Procedura przyjmowania uchwał wygląda następująco:-----

-----

6.7.1. Przewodniczący rady nadzorczej przesyła projekt uchwały wszystkim członkom rady nadzorczej, wyznaczając termin, w którym członek rady nadzorczej musi złożyć swoje pisemne stanowisko. W przypadku jeśli członek rady nadzorczej nie złoży w odniesieniu do uchwały własnego głosu za lub przeciw w wyznaczonym terminie, uznaje się, że zagłosował przeciwko uchwale.-----

-----

6.7.2. Uchwała jest przyjęta, jeśli ponad połowa członków rady nadzorczej zagłosowała za przyjęciem uchwały.-----

6.7.3. Przewodniczący rady nadzorczej musi niezwłocznie pisemnie zawiadomić członków rady nadzorczej o wynikach głosowania.-----

6.8. Zgoda rady nadzorczej jest wymagana dla dokonania przez zarząd spółki następujących czynności:-----

-

6.8.1. zatwierdzanie budżetu spółki i zasad zarządzania ryzykiem;-----

6.8.2. nabycie lub zbycie przez spółkę dowolnego aktywa, którego wartość przekracza 100 000 euro w ramach jednej lub wielu powiązanych ze sobą transakcji;-----

6.8.3. udzielanie zgody na warunki czynności zawieranych z członkami zarządu oraz podejmowanie decyzji o wchodzeniu w spór prawny z członkiem zarządu oraz wyznaczanie osoby uprawnionej do reprezentowania spółki w takim sporze;-----

6.8.4. udzielanie zgody na każdego rodzaju transakcję, której wartość przekracza 100 000 euro w ramach jednej lub wielu powiązanych ze sobą transakcji;-----

6.8.5. udzielanie zgody na zaciąganie lub udzielanie pożyczek lub innego rodzaju zobowiązań dłużnych przez spółkę lub zaciąganie przez spółkę zobowiązań, których wartość przekracza 100 000 euro w ramach jednej lub wielu powiązanych ze sobą transakcji;-----

6.8.6. zakładanie i zamykanie filii zagranicznych, przedstawicielstw lub innego rodzaju jednostek spółki;-----

6.8.7. nabycie lub zbycie każdego rodzaju przedsiębiorstw lub zakończenie działalności przedsiębiorstw lub zawieranie takich transakcji, które mogą skutkować w przyszłości nabyciem lub zbyciem przedsiębiorstw lub zakończeniem działalności przedsiębiorstwa;-----

6.8.8. stworzenie lub nabycie lub połączenie z innymi przedsiębiorstwami lub zbycie jednostek zależnych lub scedowanie, zbycie lub obciążenie w dowolny inny sposób części i powiązań jednostek zależnych lub zakończenie działalności jednostek zależnych.-----

## **VII. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I DZIELENIE ZYSKU**

7.1. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.-----

7.2. Zarząd spółki sporządza sprawozdanie roczne wraz z opinią rewidenta i proponuje podział zysku oraz zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi składa je na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.-----

7.3. Uchwałę o podziale zysku walne zgromadzenie przyjmuje na podstawie zatwierdzonego sprawozdania rocznego.-----

7.4. Po zakończeniu roku obrotowego oraz przed zatwierdzeniem sprawozdania rocznego zarząd spółki za zgodą rady nadzorczej ma prawo dokonać wypłat akcjonariuszom kosztem oczekiwanego zysku do połowy wysokości kwoty, która może być podzielona między akcjonariuszy.-----

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały nr 22 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30.05.2018 r.” -----

-

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego imiennego: przy ważnych głosach oddanych z 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, stanowiących 33,08% kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania

4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, przy oddanych 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) głosach – „za” z akcji akcjonariusza PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 6** z dnia 19 listopada 2018 roku przyjęło. -----

W tym miejscu Jacek Koralewski pełnomocnik jedynego obecnego na tym Zgromadzeniu akcjonariusza zawniósł o przerwę w obradach do 27 listopada 2018 roku. -----

W związku ze złożonym wnioskiem o przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałą: -----

**„UCHWAŁA NUMER 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**RESBUD SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 19 listopada 2018 roku**  
**w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD SE z siedzibą w Płocku w związku ze złożonym wnioskiem akcjonariusza podejmuje uchwałę o ogłoszeniu przerwy w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki do 27 listopada 2018 roku do godziny 11.00, obrady kontynuowane będą w siedzibie Spółki.*-----

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego: przy ważnych głosach oddanych z 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, stanowiących 33,08% kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, przy 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 7** z dnia 19 listopada 2018 roku przyjęło. -----

Na tym zakończono pierwszą część obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----