

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 11:00 Przewodniczący tego Zgromadzenia Pan Wojciech Wiesław Hetkowski, oświadczając, że: -----

1/ Zgromadzenie wznawia swoje obrady po przerwie uchwalonej uchwałą nr 7 z dnia 19 listopada 2018 roku i zaprotokołowaną przez czyniącego niniejszy protokół notariusza za nr Repertorium A 3433/2018, -----

2/ 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. -----

-

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisał listę obecności, która została wyłożona do wiadomości Akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a następnie stwierdził, że 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**; żadna z reprezentowanych akcji nie jest uprzywilejowana co do głosu; żaden z Akcjonariuszy nie wnosi sprzeciwu, co do kontynuacji Zgromadzenia; Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

W tym miejscu Jacek Koralewski pełnomocnik jedyne go obecnego na tym Zgromadzeniu akcjonariusza ponownie zawniósł o przerwę w obradach do 03 grudnia 2018 roku. -----

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

„UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

RESBUD SE z siedzibą w Płocku

z dnia 27 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 03 grudnia 2018 roku do godziny 15.00, 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 **Uchwałę nr 1** z dnia 27 listopada 2018 roku przyjęło. -----

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

§2.

Do niniejszego protokołu załączono listę obecności.-----

§3.

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----