

Projekty uchwał, zgodnie z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RESBUD SE
na dzień 26 czerwca 2024r.

**Uchwała Nr 1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modlniczce
z dnia 26 czerwca 2024 roku**

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD SE z siedzibą w Modlniczce („Spółka”) przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu :

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej RESBUD SE za 2023 rok
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego RESBUD SE za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej RESBUD za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej RESBUD za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto RESBUD SE za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej RESBUD SE z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej RESBUD SE o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej RESBUD SE za rok 2023.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej RESBUD SE.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
15. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modliczce
z dnia 26 czerwca 2024 roku**

***w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej RESBUD SE
za 2023 rok***

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD SE, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej RESBUD SE za 2023 rok.

§2

Sprawozdanie, o którym mowa w §1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr 3/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modliczce
z dnia 26 czerwca 2024 roku**

***w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
RESBUD SE za rok obrotowy 2023***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) ksh i art. 395 § 2 pkt 1) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD SE, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe RESBUD SE z siedzibą w Modliczce za rok obrotowy 2023 (obejmujące okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023), składające się ze:

- **sprawozdania jednostkowego z sytuacji finansowej** sporządzonego na dzień 31.12.2023r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 176.826.893,45 zł;
- **sprawozdania jednostkowego z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wykazującego zysk netto w wysokości 15.871.980,36 zł;
- **sprawozdania jednostkowego z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 86.757,61 zł;
- **sprawozdania jednostkowego ze zmian w kapitale własnym** wykazującego na dzień 31.12.2023r. kapitał własny w kwocie 159.300.860,67 zł,
- not do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego.

Uchwała Nr 4/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modlniczce
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej RESBUD za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 §5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD SE, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RESBUD z siedzibą w Modlniczce za rok obrotowy 2023 (obejmujące okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023), składające się ze:

- **skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej** sporządzonego na dzień 31.12.2023r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 447.810.000 zł,
- **skonsolidowanego sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wykazującego zysk netto w wysokości 23.069.000 zł;
- **skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.657.000 zł,
- **skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym** wykazującego na dzień 31.12.2023r. kapitał własny w kwocie 159.301.000 zł,
- not do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała Nr 5/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modlniczce
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej RESBUD w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) ksh i art. 395 §2 pkt 1) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD SE, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd Sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej RESBUD SE w roku obrotowym 2023.

Uchwała Nr 6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modlniczce
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w przedmiocie podziału zysku netto RESBUD SE za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD SE postanawia, że zysk netto w kwocie 15.871.980,36 zł osiągnięty przez Spółkę w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

**Uchwała Nr 7/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modlnicze
z dnia 26 czerwca 2024 roku**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu RESBUD SE
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) ksh i art. 395 §2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD SE udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Krzysztofowi Długoszowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

**Uchwała Nr 8/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modlnicze
z dnia 26 czerwca 2024 roku**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu RESBUD SE
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) ksh i art. 395 §2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD SE udziela Członkowi Zarządu Spółki – Pani Joannie Dyja absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

**Uchwała Nr 9/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modlnicze
z dnia 26 czerwca 2024 roku**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej RESBUD SE
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) ksh i art. 395 §2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD SE udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Alexeyowi Petrov absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

**Uchwała Nr 10/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modlnicze
z dnia 26 czerwca 2024 roku**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej RESBUD SE
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) ksh i art. 395 §2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD SE udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Annie Jõemets absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

**Uchwała Nr 11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modlnicze
z dnia 26 czerwca 2024 roku**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej RESBUD SE
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) ksh i art. 395 §2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD SE udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Sergiuszowi Pietroszowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

**Uchwała Nr 12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modlnicze
z dnia 26 czerwca 2024 roku**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej RESBUD SE
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) ksh i art. 395 §2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD SE udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

**Uchwała Nr 13/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modlnicze
z dnia 26 czerwca 2024 roku**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej RESBUD SE
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) ksh i art. 395 §2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD SE udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Agacie Nowickiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01.01.2023r. do 28.06.2023r.

**Uchwała Nr 14/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modlnicze
z dnia 26 czerwca 2024 roku**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej RESBUD SE
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) ksh i art. 395 §2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD SE udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Dariuszowi Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 28.06.2023r. do 31.12.2023r.

**Uchwała Nr 15/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modlnicze
z dnia 26 czerwca 2024 roku**

***w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej RESBUD SE
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej RESBUD SE za 2023 rok***

Na podstawie art. 395 §2(1) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD SE postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej RESBUD SE o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej RESBUD SE za 2023 rok.

Uchwała Nr 16/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modlnicze
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w przedmiocie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu
oraz Rady Nadzorczej RESBUD SE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD SE z siedzibą w Modlnicze („Spółka”) niniejszym postanawia wprowadzić następujące zmiany w Polityce Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki RESBUD SE z siedzibą w Modlnicze przyjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 kwietnia 2023 roku („Polityka Wynagrodzeń”):

1. § 5 ust. 2 Polityki Wynagrodzeń otrzymuje brzmienie:
„Rada Nadzorcza podejmując uchwałę w sprawie wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu uwzględnia:
 - 1) aktualną sytuację finansową Spółki i Grupy Kapitałowej;
 - 2) potrzeby Spółki;
 - 3) aktualnie występujące warunki rynkowe i standardy wynagradzania osób pełniących funkcje zarządcze w podmiotach, które charakteryzują się zbliżonym do Spółki profilem i zakresem działalności;
 - 4) kwalifikacje i doświadczenie Członka Zarządu/kandydata na Członka Zarządu;
 - 5) planowany zakres obowiązków Członka Zarządu, ewentualnie powierzenie mu funkcji w innych podmiotach Grupy Kapitałowej;
 - 6) konieczność zapewnienia efektywności w wykonywaniu zadań przypisanych;
 - 7) zajmowane stanowisko lub planowane do powierzenia stanowisko oraz zakres obowiązków.”
2. § 6 Polityki Wynagrodzeń otrzymuje brzmienie:
„Członkom Zarządu może zostać przyznane przez Radę Nadzorczą stałe miesięczne wynagrodzenie za pracę. W przypadku przyznania przez Radę Nadzorczą Członkowi Zarządu stałego miesięcznego wynagrodzenia za pracę jest ono zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji w Zarządzie oraz zakresu kompetencji i obowiązków danego Członka Zarządu. Wysokość stałego miesięcznego wynagrodzenia Członków Zarządu jest ustalana przez Radę Nadzorczą, z uwzględnieniem przesłanek wskazanych w § 5 ust. 2. Wynagrodzenie miesięczne obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Spółkę wszelkich majątkowych praw autorskich do utworów stworzonych przez Członka Zarządu w wyniku wykonywania obowiązków Członka Zarządu oraz praw własności przemysłowej.”
3. § 12 ust. 2 Polityki Wynagrodzeń otrzymuje brzmienie:
„Walne Zgromadzenie Spółki może przyznać w drodze uchwały Członkom Rady Nadzorczej stałe miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.”
4. § 12 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń otrzymuje brzmienie:
„Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustalana jest przy uwzględnieniu celów określonych w § 2 ust. 2 do 3, z uwzględnieniem konieczności zagwarantowania niezależności Członków Rady Nadzorczej przy wykonywaniu przez nich obowiązków.”
5. § 12 ust. 4 Polityki Wynagrodzeń otrzymuje brzmienie:
„Członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w Komitecie Audytu może zostać przyznane dodatkowe wynagrodzenie stałe, w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.”

**Uchwała Nr 17/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modlnicze
z dnia 26 czerwca 2024 roku**

w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD SE z siedzibą w Modlnicze („Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 ksh i §16 ust.1 Statutu, ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji na 5 (pięć) osób, rozpoczynającej się z początkiem dnia następującego po dniu odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modlnicze
z dnia 26 czerwca 2024 roku**

w przedmiocie powołania oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD SE powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej kadencji Pana

§2

Na podstawie §16 ust.11 statutu Spółki w zw. z § 12 ust. 2 i 3 Polityki Wynagrodzeń, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD SE ustala wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej dla wskazanego w §1 członka Rady Nadzorczej w kwocie PLN netto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie wypłacane kwartalnie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modlnicze
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w przedmiocie powołania oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD SE powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej kadencji Pana

§2

Na podstawie §16 ust.11 statutu Spółki w zw. z § 12 ust. 2 i 3, Polityki Wynagrodzeń, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD SE ustala wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej dla wskazanego w §1 członka Rady Nadzorczej w kwocie PLN netto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie wypłacane kwartalnie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modlnicze
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w przedmiocie powołania oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD SE powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej kadencji Pana

§2

Na podstawie §16 ust.11 statutu Spółki w zw. z § 12 ust. 2 i 3 Polityki Wynagrodzeń, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD SE ustala wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej dla wskazanego w §1 członka Rady Nadzorczej w kwocie PLN netto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie wypłacane kwartalnie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modlnicze
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w przedmiocie powołania oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD SE powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej kadencji Pana

§2

Na podstawie §16 ust.11 statutu Spółki w zw. z § 12 ust. 2 Polityki Wynagrodzeń, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD SE odstępuje od przyznania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej dla wskazanego w §1 członka Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 22/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modlnicze
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w przedmiocie powołania oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD SE powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej kadencji Pana

§2

Na podstawie §16 ust.11 statutu Spółki w zw. z § 12 ust. 2 i 3 Polityki Wynagrodzeń, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD SE ustala wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej dla wskazanego w §1 członka Rady Nadzorczej w kwocie PLN netto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie wypłacane kwartalnie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
