

**UCHWAŁA Nr 1/12/21/2017**  
**Rady Nadzorczej RESBUD Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21.12.2017 roku**

**przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w sprawie treści projektów uchwał postawionych w porządku  
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03.01.2018 r.**

**§ 1.**

1. Na podstawie Zasady określonej w pkt. II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Rada Nadzorcza RESBUD S.A. w Płocku niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować treść projektów uchwał postawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03.01.2018r.
2. Treść opinii Rady Nadzorcze stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	5 głosów
przeciw uchwale	0 głosów
wstrzymujących się	0 głosów

**Podpisy:**

Damian Patrowcz - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Hetkowski - Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Patrowicz - Członek Rady Nadzorczej

Martyna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Jacek Koralewski –Członek Rady Nadzorczej

**Rada Nadzorcza  
RESBUD Spółka Akcyjna**

**Opinia w sprawie treści projektów uchwał postawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03.01.2018r.**

ZAŁĄCZNIK DO:

Uchwały nr 01/12/21/2017 Rady Nadzorczej RESBUD S.A. z dnia 21.12.2017 r.

Rada Nadzorcza spółki RESBUD S.A. w Płocku niniejszym postanawia wyrazić pozytywną opinię w sprawie treści projektów postawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03.01.2018r.

**I. Uchwały nr 1-4**

Uchwały postawione w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia od nr 1 do nr 4, mają charakter porządkowo-organizacyjny i służą prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**II. Uchwały nr 5-10**

**UCHWAŁA NUMER 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 03.01.2018 roku**

***w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich  
akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki***

W związku z zamiarem połączenia Spółki uzgodnionego w Planie Połączenia z dnia 30.11.2017r. oraz uwarunkowaniami Spółki Europejskiej zamiarem Spółki jest wyrażenie kapitału zakładowego w walucie EURO, mając na uwadze uwarunkowania przeliczenia kapitału zakładowego na obcą walutę oraz brak bezpośrednich regulacji prawnych koniecznym jest obniżenie kapitału zakładowego o kwotę umożliwiającą przyjęcie waluty EURO zgodnie z jej kursem ogłoszonym przez NBP. Uchwała ma na celu umożliwienie Spółce połączenia oraz przyjęcia waluty EURO jako właściwej do wyrażania wysokości kapitału zakładowego jako Spółki Europejskiej.

**Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinie w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.**

**UCHWAŁA NUMER 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 03.01.2018 roku  
*w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego***

Uchwała w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego jest konsekwencją uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i stanowi jeden z elementów umożliwiających Spółce połączenie oraz przyjęcie waluty EURO jako właściwej do wyrażania wysokości kapitału zakładowego jako Spółki Europejskiej.

**Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinie w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.**

#### **UCHWAŁA NUMER 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 03.01.2018 roku**

***w sprawie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2017r.  
oraz zmiany Statutu Spółki***

W związku z zamiarem przyjęcia przez Spółkę waluty EURO jako waluty w której wyrażany będzie kapitał zakładowy Spółki, koniecznym jest również dostosowanie postanowień upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Uchwała stanowi jeden z elementów umożliwiających Spółce połączenie oraz przyjęcie waluty EURO jako właściwej do wyrażania wysokości kapitału zakładowego jako Spółki Europejskiej.

**Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinie w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.**

#### **UCHWAŁA NUMER 8**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 03.01.2018 roku**

***w sprawie zmiany Statutu Spółki***

Przewidziane uchwała zmiany Statutu Spółki mają na celu dostosowanie postanowień Statutu Spółki do wymogów regulacji prawnych dotyczących Spółki Europejskiej a nadto usystematyzowanie dotychczasowych regulacji wewnętrznych Spółki.

**Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinie w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.**

#### **UCHWAŁA NUMER 9**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 03.01.2018 roku**

***w sprawie połączenia RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, Polska (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną prawa czeskiego RESBUD1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska (Spółka Przejmowana) w trybie art. 2 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2 lit. a) w zw. z art. 31 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.U.E.L Nr 294, str. 1 ze zm.) celem przyjęcia przez Spółkę Przejmującą formy prawnej Spółki Europejskiej (SE)***

Rada Nadzorcza Spółki wyraziła akceptację dla Planu Połączenia z dnia 30.11.2017r. oraz jego postanowień. Przeprowadzenie procedury połączenia ze spółką zależną prawa czeskiego RESBUD1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska umożliwi Spółce uzyskanie statusu Spółki Europejskiej. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest elementem koniecznym dla realizacji celów założonych w Planie Podziału. Rada Nadzorcza jest zdania, że połączenie i uzyskanie przez Spółkę statusu Spółki Europejskiej będzie dla Spółki wydarzeniem korzystnym oraz otworzy nowe możliwości Spółki w szczególności na płaszczyźnie międzynarodowej dzięki rozpoznawalnej i uniwersalnej formie prawnej.

**Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinie w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.**

**UCHWAŁA NUMER 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 03.01.2018 roku**  
***w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Europejskiej***

Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Europejskiej stanowi formalny element realizacji procedury łączenia oraz uzyskania statusu Spółki Europejskiej.

**Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.**

**Podpisy:**

Damian Patrowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Hetkowski- Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Patrowicz - Członek Rady Nadzorczej

Martyna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Jacek Koralewski –Członek Rady Nadzorczej