

**Rada Nadzorcza
RESBUD S.E.**



**OPINIA W SPRAWIE TREŚCI PROJEKTÓW UCHWAŁ POSTAWIONYCH
W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ
30.05.2018 R.**

PŁOCK 21.05.2018 R.

ZAŁĄCZNIK DO:

Uchwał Rady Nadzorczej RESBUD S.E. z dnia 21.05.2018 r.

Rada Nadzorcza spółki RESBUD S.E. w Płocku niniejszym postanawia wyrazić pozytywną opinię w sprawie treści projektów uchwał postawionych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30.05.2018 r.

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

UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki RESBUD Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017

Zgodnie z DPSN 2016 w pkt. IV.Z.12 Zarząd prezentuje uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oraz na podstawie § 30 ust. 3 Statutu Spółki. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który wydał opinię z ich badania bez zastrzeżeń. Rada Nadzorcza również pozytywnie ocenia treść Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017.

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

UCHWAŁA NUMER 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RESBUD Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2017 to jest za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oraz na podstawie Artykułu § 30 ust. 3 Statutu Spółki. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który wydał opinię z ich badania bez zastrzeżeń. Rada Nadzorcza również pozytywnie ocenia treść Sprawozdania finansowego Spółki z działalności za rok 2017.

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

UCHWAŁA NUMER 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RESBUD Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017

Na podstawie DPSN 2016 pkt. II.Z.10. Rada Nadzorcza przynajmniej raz w roku sporządza i przedstawia sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu. Rada Nadzorcza sporządziła Sprawozdanie z działalności jako organu Spółki oraz jednogłośnie przyjęła jego treść.

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

UCHWAŁA NUMER 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RESBUD Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego za rok 2017

Na podstawie DPSN 2016 pkt. II.Z.10. Rada Nadzorcza przynajmniej raz w roku sporządza i przedstawia sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oraz na podstawie § 33 ust. 2 Statutu Spółki. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który wydał opinię z ich badania bez zastrzeżeń. Rada Nadzorcza sporządziła Sprawozdanie Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz jednogłośnie przyjęła jego treść.

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

UCHWAŁA NUMER 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RESBUD Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie pokrycia straty netto Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz na podstawie § 33 ust. 2 Statutu Spółki.

Propozycja pokrycia straty zyskami przyszłych okresów jest zgodna z przyjętą przez Spółkę polityką.

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

UCHWAŁA NUMER 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RESBUD Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

Udzielenie absolutorium jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 33 ust. 4. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła realizację zadań przez Prezesa Zarządu.

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

UCHWAŁY OD NUMERU 11 DO NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RESBUD Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

Udzielenie absolutorium jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §33 ust. 4 Statutu Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła realizację zadań przez Członków Rady Nadzorczej Spółki. Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RESBUD Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zbycie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy Al. Okulickiego 18

Udzielenie zgody jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §33 ust. 13 Statutu Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia, rekomenduje i wyraża zgodę na obciążenie przez Spółkę hipoteką, dokonanie przewłaszczenia na zabezpieczenie oraz zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym, przysługującego Spółce prawa własności działki gruntowej położonej w Rzeszowie przy Al. Okulickiego 18 o pow. 0,1214 ha wraz z odrębną własnością posadowionego na niej budynku biurowego oraz znajdującym się w budynku wyposażeniem – na warunkach i za cenę rynkową, według uznania Zarządu.. Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinie w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki RESBUD SE z siedzibą w Płocku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii oraz zmianie Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia propozycję przeniesienia statutowej siedziby spółki do Estonii. Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinie w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały

UCHWAŁA NUMER 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki RESBUD SE z siedzibą w Płocku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie: dostosowania do prawa Estonii.

Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinie w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki RESBUD SE z siedzibą w Płocku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie: utrzymania notowania akcji spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz wyboru depozytu macierzystego dla zdematerializowanych akcji Spółki po przeniesieniu siedziby Spółki do Estonii.

Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinie w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki RESBUD SE z siedzibą w Płocku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinie w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki RESBUD SE z siedzibą w Płocku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie: zmiany obowiązującego dotychczas w Spółce sposobu sporządzania sprawozdań finansowych

Mając na uwadze konieczność zmiany obowiązującego dotychczas w Spółce sposobu sporządzania sprawozdań finansowych, będących konsekwencją zmiany siedziby Spółki na Estonię, Rada

Nadzorcza wyraża pozytywną opinie w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki RESBUD SE z siedzibą w Płocku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinie w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki RESBUD SE z siedzibą w Płocku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie: zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinie w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

Podpisy:

Damian Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Hetkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jacek Koralewski – Sekretarz Rady Nadzorczej

Małgorzata Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Martyna Patrowicz- Członek Rady Nadzorczej