

KANCELARIA NOTARIALNA
Grażyna Popilko - notariusz
/09-200/ Sierpc
ul. Jana Pawła II nr 3CD
tel./fax (024) 275-63-27

REPERTORIUM A NR 1888 /2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (26-06-2017) —
przede mną Grażyną Popilko - notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną —
w Sierpcu przy ulicy Jana Pawła II 3 CD, przybyłą do siedziby Resbud Spółka Akcyjna
w Płocku, przy ulicy Padlewskiego nr 18 C, gdzie o godzinie 11:00 rozpoczęło się —
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Resbud S.A., wpisanej do Rejestru —
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, —
XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000090954, celem zaprotokolowania uchwał, —
z obrad którego protokół został podpisany w siedzibie Spółki. —

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO

ZGROMADZENIA

§ 1. Zebranie otworzyła - Małgorzata Patrowicz - Prezes Zarządu PATRO INVEST sp.-
z o.o. z siedzibą w Płocku - akcjonariusza Spółki oświadczając, że na dzień dzisiejszy —
na godzinę 11:00 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Zgromadzenie —
Akcjonariuszy Resbud S.A. z siedzibą w Płocku, celem podjęcia uchwał w zakresie —
objętym porządkiem obrad : —

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. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2016.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016;
 - b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 to jest za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;
 - c. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016;
 - d. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;
 - e. podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2016 tj. za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;
 - f. udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016;
 - g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016;

h. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, z upoważnieniem do wyłączenia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych;

i. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Do punktu 2, 3 porządku obrad :

Małgorzata Patrowicz zaproponowała siebie na Przewodniczącą Zgromadzenia i zarządziła głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Po przeprowadzonym głosowaniu, w którym oddano 4.290.000 głosów ważnych z 4.290.000 akcji - co stanowi 33 % kapitału zakładowego w tym wszystkie głosy "za", podjęto uchwałę :

UCHWAŁA NUMER 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 30.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Małgorzatę Patrowicz, PESEL _____ legitymującą się dowodem osobistym _____ ; - ważnym do dnia _____ roku na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, którą następnie zatwierdziła. Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze dysponujący 4.290.000 akcjami, co stanowi 33 % kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

Do punktu 4 porządku obrad :

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne uchwałę :

UCHWAŁA NUMER 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

w sprawie uchylenie tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła , że uchwała została podjęta jednogłośnie - 4.290.000 głosy ważne z 4.290.000 akcji - co stanowi 33 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

Do punktu 5 porządku obrad :

Przewodnicząca zaproponowała odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej i poddała pod głosowanie uchwałę :

UCHWAŁA NUMER 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 4.290.000 głosy ważne z 4.290.000 akcji - co stanowi 33 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

Do punktu 6 porządku obrad :

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę :

UCHWAŁA NUMER 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2016.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za rok obrotowy 2016.

10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
- a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016;
 - b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 to jest za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;
 - c. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016;
 - d. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;
 - e. podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2016 tj. za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;
 - f. udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016;
 - g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016;
 - h. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, z upoważnieniem do wyłączenia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych;
 - i. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 4.290.000 głosy ważne z 4.290.000 akcji - co stanowi 33 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

Do punktu 11 porządku obrad :

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt uchwał :

UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 26 czerwca 2017 roku

2016

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych,
w związku art. 30.3 ust.1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki z
działalności w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła , że uchwała została
podjęta jednogłośnie - 4.290.000 głosy ważne z 4.290.000 akcji - co stanowi 33 %
kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

UCHWAŁA NUMER 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 to

jest za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych
w związku art. 30.3 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres
od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku na który składają się:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.984 tys. złotych (słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące) ;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 880802,60 zł (osiemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset dwa złote sześćdziesiąt groszy);
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.366 tys. złotych (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) ;
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 185 tys. złotych (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 4.290.000 głosy ważne z 4.290.000 akcji - co stanowi 33 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

UCHWAŁA NUMER 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła , że uchwała została podjęta jednogłośnie - 4.290.000 głosy ważne z 4.290.000 akcji - co stanowi 33 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

UCHWAŁA NUMER 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny

2016

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła , że uchwała została podjęta jednogłośnie - 4.290.000 głosy ważne z 4.290.000 akcji - co stanowi 33 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

UCHWAŁA NUMER 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 26 czerwca 2017 roku

roku do 31 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 30.3 ust. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia , że zysk netto Spółki za rok 2016

w kwocie 880802,60 zł (osiemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset dwa złote sześćdziesiąt groszy) przekazany zostanie w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 4.290.000 głosy ważne z 4.290.000 akcji - co stanowi 33 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

UCHWAŁA NUMER 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 30.3 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Kajkowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 4.290.000 głosy ważne z 4.290.000 akcji - co stanowi 33 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

UCHWAŁA NUMER 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 30.3 ust. 2 Statutu Spółki uchwała,
co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna Panu Damianowi Patrowiczowi absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia
2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została
podjęta jednogłośnie - 4.290.000 głosy ważne z 4.290.000 akcji - co stanowi 33 %
kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

UCHWAŁA NUMER 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. art. 30.3 ust. 2 Statutu Spółki uchwała,
co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki RESBUD Spółka Akcyjna Panu Wojciechowi Hetkowskemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 01 stycznia 2016 roku
do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 4.290.000 głosy ważne z 4.290.000 akcji - co stanowi 33 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

UCHWAŁA NUMER 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 30.3 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki RESBUD Spółka Akcyjna Panu Jackowi Koralewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 4.290.000 głosy ważne z 4.290.000 akcji - co stanowi 33 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

UCHWAŁA NUMER 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 30.3 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki RESBUD Spółka Akcyjna Pani Mariannie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 4.290.000 głosy ważne z 4.290.000 akcji - co stanowi 33 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

UCHWAŁA NUMER 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 30.3 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki RESBUD Spółka Akcyjna Pani Małgorzacie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

1-2-1-724187-11-0000-1
RESBUD Spółka Akcyjna
Płock

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 4.290.000 głosy ważne z 4.290.000 akcji - co stanowi 33 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

UCHWAŁA NUMER 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. w Płocku na mocy art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia, dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się treść Artykułu 9a Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 4.290.000 głosy ważne z 4.290.000 akcji - co stanowi 33 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

UCHWAŁA NUMER 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 26 czerwca 2017 roku

udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela,
z upoważnieniem do wyłączenia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz zawarcia umowy z Krajowym

Depozytem Papierów Wartościowych

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. na mocy art. 445 Kodeksu spółek handlowych postanawia, dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się Artykuł 9b o następującym brzmieniu:

„Artykuł 9b

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 11.06.2020 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 4.875.000 (słownie: cztery miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C (kapitał docelowy).

2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.

4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego

7. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału

docelowego.,,

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o możliwości dematerializacji oraz ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz dokonanie dematerializacji tych akcji w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm)
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą niezbędne do realizacji postanowień niniejszej uchwały w szczególności do:
 - a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych które będą niezbędne do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie,
 - b. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii C w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW,
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego umotywowane jest, daniem Zarządowi Spółki możliwości przeprowadzenia sprawnej emisji akcji w celu ewentualnego pozyskania strategicznych inwestorów czy kapitału niezbędnego Spółce dla poprawy jej kondycji finansowej. Upoważnienie Zarządu w ramach kapitału docelowego pozwoli również Spółce dynamiczniej reagować na zachodzące zmiany w gospodarce, co niewątpliwie może przelożyć się na poprawę jej wyników finansowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 4.290.000 głosy ważne z 4.290.000 akcji - co stanowi 33 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

UCHWAŁA NUMER 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki**

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 4.290.000 głosy ważne z 4.290.000 akcji - co stanowi 33 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

Do punktu 12 porządku obrad :

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę :

UCHWAŁA NUMER 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku ze złożoną przez Panią Mariannę Patrowicz rezygnacją ze skutkiem na dzień 20 września 2017 roku na podstawie 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Martynę Patrowicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 września 2017 roku.

POP
11

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 4.290.000 głosy ważne z 4.290.000 akcji - co stanowi 33 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

Do punktu 13 porządku obrad :

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.