

# PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku otworzyła Anna Dorota Kajkowska - Prezes Zarządu RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku, oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 13:00 zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku, działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402.1 § 1 oraz art. 402.2 Kodeksu Spółek Handlowych, a ogłoszenie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym ESPI nr 32/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku: 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,
7. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki ze spółką zależną prawa czeskiego RESBUD1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. Obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,
  - b. Utworzenia kapitału rezerwowego,
  - c. Zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2017r. oraz zmiany Statutu Spółki,
  - d. Zmiany Statutu Spółki,
  - e. 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).

f. Przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Europejskiej.

9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**Do punktu 2, 3 porządku obrad :**

Następnie Anna Dorota Kajkowska – zaproponowała, żeby funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia objął pan Wojciech Wiesław Hetkowski , który na powyższe wyraził zgodę.

**UCHWAŁA NUMER 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 03 stycznia 2018 roku**

**w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Pana Wojciecha Wiesława Hetkowskiego , na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 290 000, liczba głosów z tych akcji wynosi 4 290 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 33 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 33 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 4 290 000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez akcjonariuszy oraz stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 4 290 000 akcji, liczba głosów z tych akcji wynosi 4 290

000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 33 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 33 %. Następnie stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy stosownie do art. 402 w zw. z art. 399 § 3 kodeksu spółek handlowych.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusze nie wnoszą sprzeciwu, co do odbycia Zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do zaproponowanego porządku obrad oraz stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał .

**Do punktu 4 porządku obrad :**

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił uchwałę w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**UCHWAŁA NUMER 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 03 stycznia 2018 roku**

**w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 290 000, liczba głosów z tych akcji wynosi 4 290 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 33 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 33 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 4 290 000, ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

**Do punktu 5 porządku obrad :**

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił uchwałę w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**UCHWAŁA NUMER 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 03 stycznia 2018 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 290 000, liczba głosów z tych akcji wynosi 4 290 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 33 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 33 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 4 290 000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

**Do punktu 6 porządku obrad :**

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

**UCHWAŁA NUMER 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 03 stycznia 2018 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne 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,
7. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki ze spółką zależną prawa czeskiego RESBUD1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. Obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,
  - b. Utworzenia kapitału rezerwowego,
  - c. Zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2017r. oraz zmiany Statutu Spółki,
  - d. Zmiany Statutu Spółki,
  - e. 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.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.) celem przyjęcia przez Spółkę Przejmującą formy prawnej Spółki Europejskiej (SE).
  - f. Przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Europejskiej.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 290 000 liczba głosów z tych akcji wynosi 4 290 000 , procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 33 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 33 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 4 290 000 , ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

### **Do punktu 7 porządku obrad :**

W tym miejscu Przewodniczący przedstawił akcjonariuszom istotne elementy

treści planu połączenia Spółki ze spółką zależną prawa czeskiego RESBUD1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie.

### **Do punktu 8 porządku obrad :**

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekty uchwał:

#### **UCHWAŁA NUMER 5**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

#### **RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 03 stycznia 2018 roku**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku działając na podstawie art. 430 §1 oraz 455 § 1 k.s.h., postanawia, co następuje:

#### **§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku w związku powstaniem Spółki Europejskiej RESBUD SE z siedzibą w Płocku stosownie do postanowień Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1) (Artykuł 17 ust. 1) postanawia wyrazić kapitał zakładowy Spółki w walucie EURO w ten sposób, że wartość nominalna wszystkich akcji Spółki będzie wynosiła 0,11 EURO (jedenaście euro centów) a wartość kapitału zakładowego będzie wynosiła 1.430.000,00 EURO (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy EURO 00/100) .
2. Kurs przeliczenia waluty EURO przyjęty został zgodnie z tabelą średnich kursów walut publikowaną przez Narodowy Bank Polski w dniu 29.12.2017r. na poziomie 1,00 EURO= 4,1709 zł.

#### **§ 2**

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest umożliwienie Spółce wyrażenia kapitału zakładowego w walucie Euro zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1) (Artykuł 4) oraz dostosowanie wysokości kapitału zakładowego oraz jego struktury do warunków Spółki Europejskiej (SE).

### § 3

1. Wobec treści § 1 oraz § 2 niniejszej Uchwały obniża się Kapitał zakładowy Spółki o kwotę 535.613,00 zł (pięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset trzynaście złotych), tj. z kwoty 6.500.000,00 zł (sześć milionów pięćset tysięcy złotych) do kwoty 5.964.387,00 zł (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem złotych 00/100) co stanowi równowartość kwoty 1.430.000,00 EURO (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy EURO 00/100).
2. Kapitał zakładowy Spółki obniża się poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z dotychczasowej wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) do wartości nominalnej 0,458799 zł (458799/1000000) co stanowi równowartość kwoty 0,11 EURO (jedenaście euro centów).
3. Obniżenie kapitału zakładowego w sposób opisany w ust. 1 i 2 powyżej ma na celu przeniesienie kwoty 535.613,00 zł (pięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset trzynaście złotych 00/100) na osobny kapitał rezerwowy Spółki.

### § 4

1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. postanawia, że nie będą dokonywane na rzecz akcjonariuszy zwroty wkładów wniesionych na kapitał zakładowy Spółki w związku z tym, że kwota obniżenia kapitału zakładowego zostanie przeniesiona na osobny kapitał rezerwowy (art. 457 § 1 pkt. 2 k.s.h.) W związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przekazać kwotę 535.613,00 (pięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset trzynaście złotych 00/100) na osobny kapitał rezerwowy Spółki.
2. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki stosownie do art. 457 § 1 - § 3 k.s.h. nie będzie prowadzone postępowanie konwokacyjne albowiem kwota obniżenia kapitału zakładowego przekazywana na osobny kapitał rezerwowy nie przekracza 10% wartości obniżonego kapitału zakładowego Spółki.

### § 5

Zmiana Statutu Spółki w zakresie wynikającym z niniejszej Uchwały zostanie dokonana na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidzianej w punkcie 8d) porządku obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.

### § 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. w Płocku postanawia

upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do:

- a. złożenia oświadczenia o spełnieniu wszystkich warunków obniżenia kapitału zakładowego przewidzianych w ustawie i statucie oraz uchwale o obniżeniu kapitału zakładowego (art. 458 § 3 k.s.h.),
- b. zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego obniżenia kapitału zakładowego i związanej z nim zmiany Statutu Spółki, poprzez złożenie stosownego wniosku o wpisanie zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- c. dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych koniecznych do przeprowadzenia czynności obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w tym w szczególności do przeprowadzenia stosownych operacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdę Papierów Wartościowych S.A. wynikających z postanowień niniejszej Uchwały,
- d. wykonania wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych celem realizacji postanowień niniejszej uchwały.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. w Płocku postanawia, że jeżeli pomiędzy dniem 30.11.2017r. a ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego poprzedzającego dzień powstania Spółki Europejskiej stosownie do Uchwały przewidzianej w punkcie 8e) porządku obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia dojdzie do zmiany kursu waluty EURO mającej znaczenie dla wartości obniżenia kapitału zakładowego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do stosownego określenia wartości obniżenia kapitału zakładowego odpowiednio do aktualnej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień powstania Spółki Europejskiej, wartości kursu EURO w taki sposób aby wyrażony w walucie EURO kapitał zakładowy Spółki odpowiadał temu kursowi.

## § 7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 290 000, liczba głosów z tych akcji wynosi 4 290 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 33 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 33 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 4 290 000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów



ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 03 stycznia 2018 roku**  
*w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego*

Na podstawie art. 396 k.s.h w zw. z art. 457 § 1 pkt. 2 k.s.h. oraz art. 457 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku postanawia, co następuje:

**§ 1**

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki wynikającego z Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RESBUD S.A. w Płocku z dnia 03.01.2018r. oraz faktem, że zgodnie z postanowieniami tej uchwały nie będą dokonywane na rzecz akcjonariuszy zwroty wkładów wniesionych na kapitał zakładowy Spółki w związku z tym, że obniżenie kapitału zakładowego ma na celu przeniesienie kwot na kapitał rezerwowy (art. 457 § 1 pkt. 2 k.s.h. ) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku postanawia utworzyć osobny kapitał rezerwowy na który zostanie przekazana kwota obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 00/100535.613,00 (pięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset trzynaście złotych 00/100) wynikająca z uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RESBUD S.A. w Płocku z dnia 03.01.2018r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 290 000, liczba głosów z tych akcji wynosi 4 290 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 33 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 33 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 4 290 000, ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NUMER 7****Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki  
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 03 stycznia 2018 roku**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym postanawia dokonać zmiany treści §1 ust. 1 Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2017r. w ten sposób, że uchyła się jej dotychczasową treść w całości oraz nadaje się jej treść następującą:

**„§ 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:

**„§ 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 1.168.812,00 EURO (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwanaście EURO 00/100) poprzez emisje 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

Zmiana Statutu Spółki w zakresie wynikającym z niniejszej Uchwały zostanie dokonana na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidzianej w punkcie 8d) porządku obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.

## § 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 290 000, liczba głosów z tych akcji wynosi 4 290 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 33 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 33 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 4 290 000, ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

## UCHWAŁA NUMER 8

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

### RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

**z dnia 03 stycznia 2018 roku**

*w sprawie zmiany Statutu Spółki*

## § 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

- a) **Skreśla się dotychczasową treść Artykuł 1, Artykuł 2, Artykuł 3, Artykuł 4, Artykuł 6, Artykuł 9, Artykuł 9b, Artykuł 10, Artykuł 12, Artykuł 13, Artykuł 14, Artykuł 15, Artykuł 16, Artykuł 17,**

**Artykuł 18, Artykuł 19, Artykuł 20, Artykuł 21, Artykuł 22, Artykuł 23, Artykuł 24, Artykuł 25, Artykuł 26, Artykuł 27, Artykuł 28, Artykuł 29, Artykuł 30, Artykuł 31, Artykuł 32, Artykuł 33, Artykuł 34, Artykuł 35, Artykuł 36, Artykuł 37, § 38 oraz skreśla się tytuły poszczególnych rozdziałów pomiędzy skreślonymi artykułami a w miejsce skreślonych artykułów oraz tytułów rozdziałów dodaje się § 1, § 2, § 3, § 4, § 6, § 9, § 10, § 12, § 13, § 14, § 15 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36 oraz nowe tytuły rozdziałów o treści następującej:**

## POSTANOWIENIA OGÓLNE

### §1

Firma Spółki brzmi: RESBUD SE.

### §2

Siedzibą Spółki jest Płock (położony w Rzeczypospolitej Polskiej).

### §3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może powoływać filie, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
3. Spółka może być udziałowcem (akcjonariuszem) w innych spółkach, w tym również w spółkach z udziałem zagranicznym.
4. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
5. Spółka powstała poprzez łączenie się spółek zgodnie z art. 2 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 2pkt. a) Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1)

### §4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## KAPITAŁ ZAKŁADOWY, KAPITAŁ DOCELOWY, UMORZENIE AKCJI SPÓŁKI

### § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.430.000,00 (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy EURO 00/100) i dzieli się na 13.000.000 (trzyście milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,11 EURO. (słownie: jedenaście euro centów) każda akcja.

- a) 8.710.000 (osiem milionów siedemset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,11 EURO. (słownie: jedenaście euro centów) każda akcja
- b) 4.290.000 (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,11 EURO. (słownie: jedenaście euro centów) każda akcja

## §9

1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości lub przez umorzenie części akcji.
2. Akcje Spółki mogą być umorzone na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, gdy:
  - a) Będzie uchwalone obniżenie kapitału zakładowego,
  - b) Spółka nabędzie własne akcje w wyniku egzekucji swoich roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku akcjonariusza.
3. Umorzenie akcji dokonuje się z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego albo z czystego zysku.

## ORGANY SPÓŁKI

### §10

1. Spółka przyjęła dualistyczny system wewnętrznej struktury w rozumieniu art. 38 lit. b 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.)
2. Organami Spółki są:
  - a) Zarząd (organ zarządzający);
  - b) Rada Nadzorcza (organ nadzorczy);
  - c) Walne Zgromadzenie.
3. Żadna osoba nie może być jednocześnie członkiem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.

## ZARZĄD

### §11

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu określając ich liczbę.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

4. Członek Zarządu może być ponownie powołany raz lub więcej niż jeden raz, każdorazowo na okres nieprzekraczający trzech lat.

#### §12

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki.
2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, zatwierdza go Rada Nadzorcza.
3. W szczególności do kompetencji Zarządu należy emisja przez Spółkę obligacji innych niż obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

#### §13

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu jednoosobowo. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

#### §14

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki upoważniony członek Rady Nadzorczej i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.

#### §15

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej w trakcie trwania swojej kadencji w Spółce zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

#### §16

1. Do nabywania, zbywania, obciążania lub innego rozporządzenia mieniem Spółki przez Zarząd przekraczającego równowartość kwoty 150.000,00 EURO (sto pięćdziesiąt tysięcy EURO) wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej wyrażona w formie uchwały.
2. Zaciąganie zobowiązań, udzielanie pożyczek, gwarancji, poręczeń przez Spółkę przekraczającego równowartość kwoty 150.000,00 EURO (

sto pięćdziesiąt tysięcy EURO) wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej wyrażona w formie uchwały.

#### §17

1. Zarząd zawiadamia Radę Nadzorczą przynajmniej raz na trzy miesiące o prowadzeniu spraw Spółki i przewidywanego rozwoju działalności SE.
2. W uzupełnieniu regularnych informacji, o których mowa w §17 ust. 1, Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Rady Nadzorczej o wszelkich sprawach, które mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie SE.

### RADA NADZORCZA

#### §18

1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. Liczbę członków określa Walne Zgromadzenie drogą uchwały.
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Członek Rady Nadzorczej może być ponownie powołany raz lub więcej niż jeden raz.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście.

#### §19

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego.

#### §20

Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na żądanie Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

#### §21

1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady i obecności na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane listami elektronicznymi wysłanymi co najmniej na 3 (trzy) dni przed datą posiedzenia na adresy

poczty elektronicznej wskazane na piśmie przez członków Rady Nadzorczej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

## §22

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia zgodnie z Regulaminem Pracy Rady, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

## §23

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) Ocena sprawozdania finansowego z działalności Spółki w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, oraz zapewnienie weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów;
  - 2) Ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
  - 3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników czynności określonych w pkt. 1 i 2;
  - 4) Sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sytuacji Spółki oraz oceny własnej pracy jako organu;
  - 5) Wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą;
  - 6) Podejmowanie uchwał w przedmiocie opiniowania wniosków Zarządu;
  - 7) Wyrażanie Zarządowi zgody na nabywanie, zbywanie oraz wszelkie inne rozporządzenie mieniem Spółki przekraczające kwotę 150.000 EURO określone w §16 ust. 1 i 2 Statutu Spółki;
  - 8) Powoływanie Członków Zarządu;
  - 9) Delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego



wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;

- 10) Ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki;
  - 11) Zawieszenie w czynnościach Członka Zarządu lub całego Zarządu;
  - 12) Badanie i zatwierdzanie planów działalności Spółki;
  - 13) Wyrażanie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne, przez Zarząd Spółki;
  - 14) Rozpatrywanie wniosków i udzielanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości,
  - 15) Wyrażenie zgody na dokonywanie darowizny;
  - 16) Wyrażanie zezwolenia na zbycie akcji imiennych, oraz wyrażenie zgody na zamianę akcji na okaziciela na akcje imienne;
  - 17) Wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zapewnienia należytej niezależności opinii;
  - 18) Wyrażanie opinii na temat projektów uchwał Walnego Zgromadzenia oraz materiałów, które będą przedstawione akcjonariuszom;
  - 19) Dokonywanie oceny czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką;
  - 20) Nadzór nad przestrzeganiem przez Spółkę zasad dobrych praktyk;
  - 21) Ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki po każdorazowych zmianach Statutu;
  - 22) Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście;
  - 23) Rada Nadzorcza wyłania Członków Komitetu Audytu w Spółce i sprawuje nad nim nadzór;
  - 24) Rada Nadzorcza akceptuje i zatwierdza regulamin działalności Komitetu Audytu;
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

## WALNE ZGROMADZENIE

### §24

Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

### §25

Walne Zgromadzenia odbywać się mogą w statutowej siedzibie Spółki.

### §26

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
  - 1) Zarząd;
  - 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujący co najmniej  $1/20$  (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego, których wniosek musi zawierać punkty porządku obrad;
  - 3) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku;
  - 4) Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie;
  - 5) Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala zwołujący Walne Zgromadzenie.
  - 6) Akcjonariusz lub akcjonariusze, mogą wystąpić z wnioskiem, aby jeden lub kilka dodatkowych punktów zostało włączonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Procedury i terminy, które stosuje się do takich wniosków, ustanawiane są przez prawo krajowe Państwa Członkowskiego w którym siedzibę ma Spółka.

#### §27

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał niezależnie od ilości reprezentowanych na nim akcji o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością  $3/4$  głosów w sprawach:
  - 1) Zmian Statutu,
  - 2) Emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
  - 3) Umorzenia akcji,
  - 4) Obniżenia kapitału zakładowego,
  - 5) Zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
  - 6) Rozwiązania Spółki,

## 7) Połączenia Spółki z inną spółką,

## §28

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej.

Większość ta wymagana jest w następujących sprawach:

- 1) Rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy;
- 2) Podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat;
- 3) Udzielenia absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków.

## §29

Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

## §30

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.

## §31

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie ustala swój Regulamin.

## §32

Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionych na piśmie pełnomocników.

## §33

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia oprócz spraw wskazanych w ustawie należą sprawy w zakresie:
  - 1) Ustalania na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności;
  - 2) Rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy;

- 3) Podejmowania uchwał o podziale zysków i pokryciu strat oraz tworzenia funduszy celowych;
  - 4) Udzielania Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków;
  - 5) Wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej;
  - 6) Podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego;
  - 7) Zmiany Statutu Spółki;
  - 8) Rozwiązania i likwidacji Spółki;
  - 9) Rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą;
  - 10) Uchwalania Regulaminu Rady Nadzorczej;
  - 11) Określenia dnia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
  - 12) Transakcji nabycia, zbycia lub obciążenia aktywów Spółki przekraczającej 1/3 wartości kapitałów własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy;
  - 13) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim użytkowania lub zastawu
  - 14) Emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa.
2. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w niniejszym Statucie oraz przepisami prawa.

#### GOSPODARKA SPÓŁKI

##### §34

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

##### §35

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:
  - 1) Kapitał zapasowy;
  - 2) Fundusz inwestycji;
  - 3) Kapitał rezerwowy;
  - 4) Dywidendę;
  - 5) Inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwałą Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone inne fundusze celowe. Uchwała określi rodzaje i sposób tworzenia (sposób finansowania) tych funduszy.

##### §36

Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminie określonym przez Walne Zgromadzenie. Uchwałą Walnego Zgromadzenia w tym względzie powinna

wskazywać również datę ustalenia prawa do dywidendy.

**b) Skreśla się dotychczasową treść Artykułu 7.2.**

**c) Skreśla się dotychczasową treść Artykułu 5 i dotychczasowemu Artykułowi 7.1 nadaje się oznaczenie § 5 oraz dodaje się przed § 5 tytuł rozdziału o treści następującej:**

## PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

### §5

5.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z,
2. Przesyłanie energii elektrycznej PKD 35.12.Z,
3. Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13.Z,
4. Handel energią elektryczną PKD 35.14.Z ,
5. Wytwarzanie paliw gazowych PKD 35.21.Z,
6. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z ,
7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD 41.20.Z,
8. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 42.99.Z,
9. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46.77.Z,
10. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej PKD 61.10.Z,
11. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej PKD 61.20.Z,
12. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej PKD 61.30.Z,
13. Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z,
14. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z,
15. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z,
16. Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z,
17. Pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD 64.19.Z,
18. Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z,
19. Leasing finansowy PKD 64.91.Z,
20. Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z,
21. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 64.99.Z,
22. Zarządzanie rynkami finansowymi PKD 66.11.Z,
23. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 66.19.Z,
24. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne PKD 66.29.Z,
25. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z,
26. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z,
27. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami PKD 68.31.Z,
28. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD 68.32.Z,
29. Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z,
30. Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych PKD 70.10.Z,
31. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z,
32. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek PKD 77.11.Z,
33. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 77.12.Z,
34. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim PKD 77.40.Z,
35. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 82.99.Z.

**d) Dodaje się § 7, § 8, § 11, § 37, § 38, 39, § 40 oraz nowe tytuły rozdziałów o treści następującej:**

**§ 7**

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 1.168.812,00 EURO (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwanaście EURO 00/100) 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.

#### §8

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony Uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji zwykłych, zarówno na okaziciela jak i imiennych oraz uprzywilejowanych, a także poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji już wyemitowanych.
2. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki może zostać opłacony gotówką, wniesieniem wkładów niepieniężnych, należną akcjonariuszowi dywidendą, a także przesunięciem środków z części kapitału zapasowego lub rezerwowego.
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

#### ZARZĄD

#### §11

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu określając ich liczbę.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
4. Członek Zarządu może być ponownie powołany raz lub więcej niż jeden

raz, każdorazowo na okres nieprzekraczający trzech lat.

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### §37

Wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

### § 38

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są Członkowie Zarządu chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie.

### § 39

Rozwiązanie Spółki powodują:

- a) Uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,
- b) Inne przyczyny przewidziane prawem.

### § 40

W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, uchwały organów Spółki oraz inne akty normatywne obowiązujące Spółkę.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 290 000, liczba głosów z tych akcji wynosi 4 290 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 33 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 33 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 4 290 000, ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

## UCHWAŁA NUMER 9

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 03 stycznia 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.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.) celem przyjęcia przez Spółkę Przejmującą formy prawnej Spółki Europejskiej (SE)***

Na podstawie art. 15 oraz art. 18 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.; dalej jako „Rozporządzenie SE”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku (dalej: „RESBUD S.A.”, „Spółka” lub „Spółka Przejmująca”), po zapoznaniu się z:

1. Planem połączenia,
2. Załącznikami do Planu połączenia,

uchwała co następuje.

## § 1

Na podstawie art. 2 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2 lit a) oraz 18 Rozporządzenia SE, dokonane zostanie połączenie spółek: RESBUD1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie (dalej jako „RESBUD1 Polska a.s.”), Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, numer identyfikacyjny 065 02 440, wpisaną do Rejestru Gospodarczego prowadzonego przez Sąd Regionalny w Ostrawie, w oddziale B zakładka 10978 jako Spółką Przejmowaną oraz RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000090954, NIP 8130267303, REGON 690294174 – jako Spółką Przejmującą, poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej RESBUD1 Polska a.s. przez Spółkę Przejmującą RESBUD S.A. Ponieważ wszystkie akcje Spółki Przejmowanej należą do Spółki Przejmującej, połączenie nastąpi w trybie uproszczonym zgodnie z treścią art. 31 w zw. z art. 22 Rozporządzenia SE. Warunki połączenia określone zostały w planie połączenia, został udostępniony na stronach www łączących się Spółek

pod adresem: <http://http://www.resbud.pl/> oraz <http://resbudas.eu> w dniu 30.11.2017r. oraz w formie raportu ESPI nr 30/2017.

## § 2

W wyniku połączenia, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, na podstawie artykułu 2 ust. 1 w związku z artykułem 17 ust. 2 lit a) art. 18 oraz 29 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.) RESBUD S.A. jako Spółka Przejmująca, przyjmie formę prawną Spółki Europejskiej (SE).

## § 3

Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego RESBUD S.A. jako Spółki przejmującej na podstawie art. 18 Rozporządzenia SE wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich akcji Spółki Przejmowanej.

## § 4

Na podstawie art. 23 Rozporządzenia SE, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia ze spółką RESBUD1 Polska a.s., który został udostępniony na stronach www łączących się Spółek pod adresem: <http://http://www.resbud.pl/> oraz <http://resbudas.eu> w dniu 30.11.2017r. oraz w formie raportu ESPI nr 30/2017.

## ***PLAN POŁĄCZENIA***

<p style="text-align: center;"><b>PLAN POŁĄCZENIA</b> <b><i>(PLÁN SLOUČENÍ)</i></b></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------

**RESBUD Spółka Akcyjna**  
z siedzibą w Płocku, Polska  
(se sídlem v Płock, Polsko)

oraz

**RESBUD1 Polska Akciová společnost**  
z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska  
(se sídlem v Ostravě, Česká republika)

Płock, dnia 30 listopada 2017 roku  
Płock, 30 listopadu 2017 roku

<p><b>Płock, dnia 30.11.2017r.</b></p> <p><b>Plan połączenia przez przejęcie w celu utworzenia Spółki Europejskiej (<i>Societas Europaea</i>)</b></p>	<p><b>Płock 30. listopadu 2017</b></p> <p><b>Plán sloučení prostřednictvím převzetí za účelem vytvoření Evropské společnosti (<i>Societas Europaea</i>)</b></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządy spółek:

**RESBUD Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku (Polska) **oraz RESBUD1 Polska a.s.** z siedzibą w Ostrawie (Republika Czeska) na podstawie artykułu 2 ust. 1 w związku z artykułem 17 ust. 2 lit a) oraz 18 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1) (Dalej: **Rozporządzenie SE**) 30.11.2017r. następujący plan połączenia przez przejęcie w celu utworzenia Spółki Europejskiej RESBUD SE z siedzibą w Płocku (Polska):

#### **I. Spółki biorące udział w połączeniu**

1. **Spółka przejmująca - RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000090954, NIP 8130267303, REGON 690294174, będąca spółką publiczną (Dalej: **Spółka Przejmująca**)

2. **Spółka przejmowana – RESBUD1**

Představenstva společností:

**RESBUD Spółka Akcyjna** se sídlem v Płocku (Polsko) **a RESBUD1 Polska a.s.** se sídlem v Ostravě (Česká republika) na základě článku 2 odst. 1 v souvislosti s článkem 17 odst. 2 písm. a) a 18 nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) (Úř. věst. EU L č. 294, str. 1) (dále jen: **Nařízení SE**), sjednávají dne 30.11.2017 následující plán sloučení a převzetí za účelem vytvoření Evropské společnosti RESBUD SE se sídlem v Płock (Polsko):

#### **I. Společnosti, které se účastní sloučení**

1. **Nástupnická společnost - RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA** se sídlem v Płocku, ul. Padlewskiego 18C, Polsko, zapsaná do registru podnikatelů Celostátního soudního rejstříku vedeného Obvodním soudem pro hl. m. Varšavu ve Varšavě, XIV. Hospodářský odbor pod číslem KRS 0000090954, DIČ 8130267303, IČ 690294174, která je veřejná společnost (dále jen: **Přebírající společnost**)

2. **Zanikající společnost – RESBUD1 Polska Akciová společnost** se sídlem

<p><b>Polska Akciová společnost z sídlem v Ostravě</b> adres: Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Republika Czeska wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, sekcja B pod numerem 10978, numer identyfikacyjny 06502440. (Dalej: <b>Spółka Przejmująca</b>)</p> <p><b>II. Firma i statutowa siedziba SE</b> RESBUD SE z siedzibą w Płocku, Polska.</p> <p>Adres siedziby Spółki Europejskiej oraz adres Siedziby Zarządu: ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Polska</p> <p><b>III. Sposób łączenia Spółek</b></p> <p>1. Połączenie nastąpi na podstawie artykułu 2 ust. 1 w związku z artykułem 17 ust. 2 lit a) oraz 18 Rozporządzenia SE przez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą.</p> <p>2. Ponieważ 100% akcji Spółki Przejmowanej należy do Spółki Przejmującej, połączenie nastąpi w trybie uproszczonym zgodnie z treścią art. 31 w zw. z art. 22 Rozporządzenia SE przy stosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia się Spółek, i tak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego,</li> </ul>	<p>v Ostravě na dres: Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10978, IČ 06502440 (dále jen: <b>Zanikající společnost</b>)</p> <p><b>II. Firma a statutární sídlo SE</b> RESBUD SE se sídlem v Płocku, Polsko.</p> <p>Adresa sídla Evropské společnosti a adresa sídla představenstva: ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Polsko</p> <p><b>III. Způsob sloučení Společností</b></p> <p>1. Sloučení proběhne podle článku 2 odst. 1 ve spojení s čl. 17 odst. 2 písm. a) a 18 Nařízení SE převzetím Přebírané společnosti Přebírající společností.</p> <p>2. Protože 100% akcií Zanikající společnosti vlastní Nástupnická společnost, sloučení proběhne ve zjednodušeném procesu podle ustanovení čl. 31 a ve spojení s čl. 22 Nařízení SE s použitím předpisů upravujících zjednodušený proces sloučení Společností, a to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– plán sloučení nebude přezkoumán znalcem,</li> <li>– nedojde ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti.</li> </ul>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>- nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.</p> <p>3. Zgodnie z art. 23 Rozporządzenia SE połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, oraz uchwały Walnego Zgromadzenia, włąs. decyzji jedyne go akcjonariusza, Spółki Przejmowanej wyrażających zgodę na plan połączenia Spółek.</p> <p>4. Zgodnie z art. 29 ust. 1 Rozporządzenia SE z dniem rejestracji połączenia:</p> <p>a) wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą;</p> <p>b) Spółka Przejmowana przestaje istnieć;</p> <p>c) Spółka Przejmująca przyjmuje formę SE.</p> <p>5. Ponieważ wszystkie udziały Spółki Przejmowanej należą do Spółki Przejmującej, połączenie przeprowadzone zostanie w trybie uproszczonym, stosownie do treści art. 31:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nie określa się stosunku wymiany akcji i wysokość rekompensat;</li> <li>- nie określa się warunków przyznania akcji SE;</li> <li>- nie określa się terminu, od którego akcjonariusz SE uprawniony jest do uczestnictwa w zyskach oraz wszelkie warunki szczególnie</li> </ul>	<p>3. V souladu s čl. 23 Nařízení SE sloučení Společností proběhne na základě usnesení valné hromady Nástupnické společnosti a usnesení valné hromady, resp. rozhodnutí jediného akcionáře, Zanikající společnosti vyjadřujících souhlas s plánem sloučení Společností.</p> <p>4. V souladu s čl. 29 odst. 1 Nařízení SE dnem zápisu sloučení:</p> <p>a) budou všechna aktiva a pasiva Zanikající společnosti převedena do Nástupnické společnosti;</p> <p>b) Zanikající společnost přestane existovat;</p> <p>c) Nástupnická společnost převezme formu ES.</p> <p>5. Protože všechny podíly Zanikající společnosti patří Nástupnické společnosti, sloučení proběhne ve zjednodušeném procesu, podle čl. 31:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nestanovuje se poměr výměny akcií a výše doplatků;</li> <li>– nestanovují se podmínky přiznání akcií v SE</li> <li>– nestanovuje se den, od kterého majiteli akcií SE vzniká právo na podíl na zisku a zvláštní podmínky týkající se tohoto práva;</li> </ul>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>wpływające na to prawo;</p> <p>6. Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 18 Rozporządzenia SE.</p> <p><b>IV. Termin</b></p> <p>Stosownie do art. 20 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia SE, Terminem od którego działania łączących się Spółek będą traktowane dla celów rachunkowych jako transakcje podejmowane na rachunek SE – dzień rejestracji połączenia.</p> <p><b>V. Szczególne prawa</b></p> <p>Stosownie do art. 20 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia SE nie zostały i nie zostaną przyznane przez SE żadne prawa wspólnikom szczególnie uprawnionym oraz posiadaczom papierów wartościowych innych niż akcje. Nie zostały i nie zostaną podjęte żadne szczególne działania dotyczące przyznania przez SE szczególnych uprawnień dla tych osób.</p> <p><b>VI. Szczególne korzyści</b></p> <p>Stosownie do art. 20 ust. 1 lit. g) Rozporządzenia członkom organów Spółek uczestniczących w połączeniu, biegłym, ani innym osobom uczestniczącym w łączeniu nie są przyznawane żadne szczególne korzyści.</p>	<p>6. Sloučení Společností proběhne bez zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti podle čl. 18 Nařízení SE.</p> <p><b>IV. Termín</b></p> <p>Podle čl. 20 odst. 1 písm. e) Nařízením SE, datem, od kterého budou činnosti sloučících se Společností považovány pro účetní účely jako transakce prováděné na účet SE – den zápisu sloučení v obchodním rejstříku.</p> <p><b>V. Zvláštní práva</b></p> <p>Podle čl. 20 odst. 1 písm. f) Nařízením SE nebyla a nebudou společností SE přiznána akcionářům se zvláštními právy a majitelům cenných papírů jiných než akcie žádná práva. Nebyly a nebudou provedeny žádné zvláštní opatření týkající se přiznání společností SE zvláštních oprávnění těmto osobám.</p> <p><b>VI. Zvláštní výhody</b></p> <p>Podle čl. 20 odst. 1 písm. g) členům orgánů Společností účastnících se sloučení, znalcům ani jiným osobám účastnícím se sloučení se neposkytují žádné zvláštní výhody.</p> <p><b>VII. Proces zapojení zaměstnanců</b></p> <p>Příslušně k čl. 20 odst. 1 písm. i)</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>VII. Procedury uczestnictwa pracowników</b></p> <p>Stosownie do art. 20 ust. 1 lit. i) Rozporządzenia SE, zostanie przeprowadzona procedura zawarcia układu o uczestnictwie pracowników w SE. Procedura uczestnictwa pracowników w SE uregulowana została w (polskiej) Ustawie o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej z dnia 4 marca 2005 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 551) tj. z dnia 25 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2142), która implementuje postanowienia Dyrektywy Rady 2001/86/WE z dnia 8 października 2001 r. uzupełniającej statut spółki europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników (Dz.U.UE.L.2001.294.22). W szczególności, zastosowanie będą miały regulacje zawarte w art. 59 - 83 Ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej.</p> <p>Mając na względzie fakt, iż Spółka Przejmowana nie zatrudnia pracowników, procedura uczestnictwa pracowników w SE zastosowanie będzie miała tylko w stosunku do Spółki Przejmującej.</p> <p><b>VIII. Statut Spółki Europejskiej</b></p> <p>Stosownie do art. 20 ust. 1 lit. h) Rozporządzenia SE, treść Statutu SE:</p>	<p>Nařízení SE bude proveden proces uzavření dohody o zapojení zaměstnanců do SE. Proces účasti zaměstnanců v SE byla upraven v (polském) zákoně o evropském hospodářském zájmovém sdružení a evropské společnosti ze dne 4. března 2005 (Sb. zák. č. 62, částka 551), tj. ze dne 25. listopadu 2015 (Sb. zák. z r. 2015, částka 2142), který implementuje ustanovení směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001 doplňující statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (Úř. věst. L. 2001.294.22). Zejména se budou používat úpravy obsažené v čl. 59–83 zákona o evropském hospodářském zájmovém sdružení a evropské společnosti.</p> <p>Se zohledněním skutečnosti, že Zanikající společnost nemá žádné zaměstnance, se proces zapojení zaměstnanců do SE použije pouze v případě Nástupnické společnosti.</p> <p><b>VIII. Stanovy Evropské společnosti</b></p> <p>Podle čl. 20 odst. 1 písm. h) Nařízení SE obsah stanov</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



STATUT SPÓŁKI  
RESBUD SE  
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Firma Spółki brzmi: RESBUD SE.

§2

Siedzibą Spółki jest Płock (położony w Rzeczypospolitej Polskiej).

§3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może powoływać filie, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
3. Spółka może być udziałowcem (akcjonariuszem) w innych spółkach, w tym również w spółkach z udziałem zagranicznym.
4. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
5. Spółka powstała poprzez łączenie się spółek zgodnie z art. 2 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 2pkt. a) Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1)

§4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§5

5.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z,
2. Przesyłanie energii elektrycznej PKD 35.12.Z,
3. Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13.Z,
4. Handel energią elektryczną PKD 35.14.Z ,
5. Wytwarzanie paliw gazowych PKD 35.21.Z,
6. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z ,
7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD 41.20.Z,
8. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 42.99.Z,
9. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46.77.Z,

10. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej PKD 61.10.Z,
11. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej PKD 61.20.Z,
12. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej PKD 61.30.Z,
13. Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z,
14. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z,
15. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z,
16. Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z,
17. Pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD 64.19.Z,
18. Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z,
19. Leasing finansowy PKD 64.91.Z,
20. Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z,
21. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 64.99.Z,
22. Zarządzanie rynkami finansowymi PKD 66.11.Z,
23. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 66.19.Z,
24. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne PKD 66.29.Z,
25. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z,
26. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z,
27. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami PKD 68.31.Z,
28. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD 68.32.Z,
29. Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z,
30. Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych PKD 70.10.Z,
31. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z,
32. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek PKD 77.11.Z,
33. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 77.12.Z,
34. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim PKD 77.40.Z,
35. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 82.99.Z.

## KAPITAŁ ZAKŁADOWY, KAPITAŁ DOCELOWY, UMORZENIE AKCJI SPÓŁKI

### § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.430.000,00 (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy EURO 00/100) i dzieli się na 13.000.000 (trzyście milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,11 EURO. (słownie: jedenaście euro centów) każda akcja.

a) 8.710.000 ( osiem milionów siedemset dziesięć tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,11 EURO. (słownie: jedenaście euro centów) każda akcja

b) 4.290.000 ( cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,11 EURO. (słownie: jedenaście euro centów) każda akcja

### § 7

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 1.158.342,00 EURO (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści dwa EURO 00/100) 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.

#### §8

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony Uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji zwykłych, zarówno na okaziciela jak i imiennych oraz uprzywilejowanych a także poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji już wyemitowanych.
2. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki może zostać opłacony gotówką, wniesieniem wkładów niepieniężnych, należną akcjonariuszowi dywidendą, a także przesunięciem środków z części kapitału zapasowego lub rezerwowego.
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

#### §9

1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości lub przez umorzenie części akcji.
2. Akcje Spółki mogą być umorzone na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, gdy:
  - a) Będzie uchwalone obniżenie kapitału zakładowego,
  - b) Spółka nabędzie własne akcje w wyniku egzekucji swoich roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku akcjonariusza.
3. Umorzenie akcji dokonuje się z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego albo z czystego zysku.

### ORGANY SPÓŁKI

#### §10

1. Spółka przyjęła dualistyczny system wewnętrznej struktury w rozumieniu art. 38 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.)
2. Organami Spółki są:
  - a) Zarząd (organ zarządzający);
  - b) Rada Nadzorcza (organ nadzorczy);
  - c) Walne Zgromadzenie.
3. Żadna osoba nie może być jednocześnie członkiem Zarządu oraz Rady

Nadzorczej Spółki.

## ZARZĄD

### §11

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu określając ich liczbę.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
4. Członek Zarządu może być ponownie powołany raz lub więcej niż jeden raz, każdorazowo na okres nieprzekraczający trzech lat.

### §12

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki.
2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, zatwierdza go Rada Nadzorcza.
3. W szczególności do kompetencji Zarządu należy emisja przez Spółkę obligacji innych niż obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

### §13

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu jednoosobowo. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

### §14

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki upoważniony członek Rady Nadzorczej i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.

### §15

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej w trakcie trwania swojej kadencji w Spółce zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki

osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

#### §16

1. Do nabywania, zbywania, obciążania lub innego rozporządzania mieniem Spółki przez Zarząd przekraczającego równowartość kwoty 150.000,00 EURO (sto pięćdziesiąt tysięcy EURO) wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej wyrażona w formie uchwały.

2. Zaciąganie zobowiązań, udzielanie pożyczek, gwarancji, poręczeń przez Spółkę przekraczającego równowartość kwoty 150.000,00 EURO (sto pięćdziesiąt tysięcy EURO) wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej wyrażona w formie uchwały.

#### §17

1. Zarząd zawiadamia Radę Nadzorczą przynajmniej raz na trzy miesiące o prowadzeniu spraw Spółki i przewidywanego rozwoju działalności SE.
2. W uzupełnieniu regularnych informacji, o których mowa w §17 ust. 1, Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Rady Nadzorczej o wszelkich sprawach, które mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie SE.

### RADA NADZORCZA

#### §18

1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. Liczbę członków określa Walne Zgromadzenie drogą uchwały.
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Członek Rady Nadzorczej może być ponownie powołany raz lub więcej niż jeden raz.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście.

#### §19

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego.

#### §20

Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na żądanie Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

#### §21

1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady i obecności na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane listami elektronicznymi wysłanymi co najmniej na 3 (trzy) dni przed datą posiedzenia na adresy poczty elektronicznej wskazane na piśmie przez członków Rady Nadzorczej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

#### §22

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia zgodnie z Regulaminem Pracy Rady, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

#### §23

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) Ocena sprawozdania finansowego z działalności Spółki w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, oraz zapewnienie weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów;
  - 2) Ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
  - 3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników czynności określonych w pkt. 1 i 2;
  - 4) Sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego

sprawozdania z wyników oceny sytuacji Spółki oraz oceny własnej pracy jako organu;

- 5) Wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą;
- 6) Podejmowanie uchwał w przedmiocie opiniowania wniosków Zarządu;
- 7) Wyrażanie Zarządowi zgody na nabywanie, zbywanie oraz wszelkie inne rozporządzenie mieniem Spółki przekraczające kwotę 150.000 EURO określone w §16 ust. 1 i 2 Statutu Spółki;
- 8) Powoływanie Członków Zarządu;
- 9) Delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
- 10) Ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki;
- 11) Zawieszenie w czynnościach Członka Zarządu lub całego Zarządu;
- 12) Badanie i zatwierdzanie planów działalności Spółki;
- 13) Wyrażanie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne, przez Zarząd Spółki;
- 14) Rozpatrywanie wniosków i udzielanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości,
- 15) Wyrażenie zgody na dokonywanie darowizny;
- 16) Wyrażanie zezwolenia na zbycie akcji imiennych, oraz wyrażenie zgody na zamianę akcji na okaziciela na akcje imienne;
- 17) Wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zapewnienia należytej niezależności opinii;
- 18) Wyrażanie opinii na temat projektów uchwał Walnego Zgromadzenia oraz materiałów, które będą przedstawione akcjonariuszom;
- 19) Dokonywanie oceny czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką;
- 20) Nadzór nad przestrzeganiem przez Spółkę zasad dobrych praktyk;
- 21) Ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki po każdorazowych zmianach Statutu;
- 22) Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście;
- 23) Rada Nadzorcza wyłania Członków Komitetu Audytu w Spółce i sprawuje nad nim nadzór;
- 24) Rada Nadzorcza akceptuje i zatwierdza regulamin działalności Komitetu



Audytu;

3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

## WALNE ZGROMADZENIE

### §24

Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

### §25

Walne Zgromadzenia odbywać się mogą w statutowej siedzibie Spółki.

### §26

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
  - 1) Zarząd;
  - 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) część kapitału zakładowego, których wniosek musi zawierać punkty porządku obrad;
  - 3) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku;
  - 4) Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie;
  - 5) Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala zwołujący Walne Zgromadzenie.
  - 6) Akcjonariusz lub akcjonariusze, mogą wystąpić z wnioskiem, aby jeden lub kilka dodatkowych punktów zostało włączonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Procedury i terminy, które stosuje się do takich wniosków, ustanawiane są przez prawo krajowe Państwa Członkowskiego w którym siedzibę ma Spółka.

### §27

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał niezależnie od ilości reprezentowanych na nim akcji o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Uchwały

Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością  $\frac{3}{4}$  głosów w sprawach:

- 1) Zmian Statutu,
- 2) Emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
- 3) Umorzenia akcji,
- 4) Obniżenia kapitału zakładowego,
- 5) Zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
- 6) Rozwiązania Spółki,
- 7) Połączenia Spółki z inną spółką,

#### §28

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w następujących sprawach:

- 1) Rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy;
- 2) Podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat;
- 3) Udzielenia absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków.

#### §29

Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

#### §30

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.

#### §31

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie ustala swój Regulamin.

#### §32

Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez

ustanowionych na piśmie pełnomocników.

### §33

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia oprócz spraw wskazanych w ustawie należą sprawy w zakresie:
  - 1) Ustalania na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności;
  - 2) Rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy;
  - 3) Podejmowania uchwał o podziale zysków i pokryciu strat oraz tworzenia funduszy celowych;
  - 4) Udzielania Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków;
  - 5) Wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej;
  - 6) Podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego;
  - 7) Zmiany Statutu Spółki;
  - 8) Rozwiązania i likwidacji Spółki;
  - 9) Rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą;
  - 10) Uchwalania Regulaminu Rady Nadzorczej;
  - 11) Określenia dnia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
  - 12) Transakcji nabycia, zbycia lub obciążenia aktywów Spółki przekraczającej 1/3 wartości kapitałów własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy;
  - 13) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim użytkowania lub zastawu
  - 14) Emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa.
2. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w niniejszym Statucie oraz przepisami prawa.

### GOSPODARKA SPÓŁKI

#### §34

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

#### §35

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:
  - 1) Kapitał zapasowy;
  - 2) Fundusz inwestycji;
  - 3) Kapitał rezerwowy;

- 4) Dywidendę;
  - 5) Inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwałą Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone inne fundusze celowe. Uchwałą określi rodzaje i sposób tworzenia (sposób finansowania) tych funduszy.

## §36

Wyplata dywidendy dokonywana jest w terminie określonym przez Walne Zgromadzenie. Uchwałą Walnego Zgromadzenia w tym względzie powinna wskazywać również datę ustalenia prawa do dywidendy.

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

## §37

Wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

## § 38

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są Członkowie Zarządu chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie.

## § 39

Rozwiązanie Spółki powodują:

- a) Uchwałą Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,
- b) Inne przyczyny przewidziane prawem.

## § 40

W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, uchwały organów Spółki oraz inne akty normatywne obowiązujące Spółkę.

## STANOVY SPOLEČNOSTI

RESBUD SE  
OBECNÁ USTANOVENÍ

## § 1

Název společnosti zní: RESBUD SE

## § 2

Sídlem Společnosti je Płock (v Polské republice).

## § 3

1. Společnost působí na území Polské republiky a v zahraničí.
2. Společnost může vytvářet filie, pobočky, podniky, zastoupení a jiné organizační jednotky v tuzemsku i v zahraničí.
3. Společnost může být podílníkem (akcionářem) v jiných společnostech, v tom také ve společnostech se zahraniční účastí.
4. Společnost může používat grafický znak, který ji odlišuje.
5. Společnost vznikla prostřednictvím sloučení společností v souladu s čl. 2 odst. 1 v souvislosti s čl. 17 odst. 2 bod a) nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) (Úř. věst. EU L č. 294, str. 1)

#### § 4

Doba trvání společnosti je neomezená.

### PŘEDMĚT ČINNOSTI

#### § 5

5.1 Předmětem podnikání společnosti je:

1. Výroba elektřiny PKD 35.11.Z,
2. Přenos elektřiny PKD 35.12.Z,
3. Rozvod elektřiny PKD 35.13.Z,
4. Obchod s elektřinou PKD 35.14.Z,
5. Výroba plynu PKD 35.21.Z,
6. Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu PKD 35.30.Z,
7. Výstavba bytových a nebytových budov PKD 41.20.Z,
8. Výstavba ostatních staveb j. n. PKD 42.99.Z,
9. Velkoobchod s odpadem a šrotem PKD 46.77.Z,
10. Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí PKD 61.10.Z,
11. Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí PKD 61.20.Z,
12. Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí PKD 61.30.Z,
13. Programování PKD 62.01 .Z,
14. Poradenství v oblasti informačních technologií PKD 62.02.Z,
15. Činnosti související se zpracováním dat a hostingem PKD 63.11.Z,
16. Činnosti související s webovými portály PKD 63.12.Z,
17. Ostatní peněžní zprostředkování PKD 64.19.Z,
18. Činnosti holdingových společností PKD 64.20.Z,
19. Finanční leasing PKD 64.91.Z,
20. Ostatní poskytování úvěrů PKD 64.92.Z,
21. Ostatní finanční zprostředkování j. n. - 64.99.Z,

22. Řízení a správa finančních trhů PKD 66.11.Z,
23. Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním PKD 66.19.Z,
24. Ostatní pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním PKD 66.29.Z,
25. Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí PKD 68.10.Z,
26. Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí PKD 68.20.Z,
27. Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur PKD 68.31.Z,
28. Správa nemovitostí na základě smlouvy PKD 68.32.Z,
29. Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství PKD 69.20.Z,
30. Činnosti vedení podniků, kromě finančních holdingů PKD 70.10.Z,
31. Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení PKD 70.22.Z,
32. Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů PKD 77.11.Z,
33. Pronájem a leasing nákladních automobilů, kromě motocyklů PKD 77.12.Z,
34. Leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, kromě děl chráněných autorským právem PKD 77.40.Z,
35. Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n. PKD 82.99.Z.

## ZÁKLADNÍ KAPITÁL, CÍLOVÝ KAPITÁL, ZRUŠENÍ AKCIÍ SPOLEČNOSTI

### § 6

1. Základní kapitál Společnosti činí 1.430.000,00 00 EUR (jeden milion čtyři sta třicet tisíc euro 00/100) a je rozdělen na 13.000.000 (třináct milionů) pět milionů) akcií na doručitele v nominální hodnotě 0,11 EUR (slovy: jedenáct euro centů) každá.

a) 8.710.000 (osm milionů sedm set tisíc) běžných akcií na doručitele série A v nominální hodnotě 0,11 EUR (slovy: jedenáct euro centů)

b) 4.290.000 (čtyři miliony dvě stě devadesát tisíc) běžných akcií na doručitele série B v nominální hodnotě 0,11 EUR (slovy: jedenáct euro centů).

### § 7

1. Představenstvo Společnosti je oprávněno (ve lhůtě do 11.06.2020) navýšit základní kapitál Společnosti, za podmínek předpokládaných v čl. 444-447 obchodního zákoníku, o částku maximálně 1.158.324,00 EUR (jeden milion sto padesát osm tisíc tři sta čtyřicet dva euro 00/100) prostřednictvím emise akcií na doručitele série C (cílový kapitál).

2. Navýšení kapitálu na základě usnesení Představenstva pro svou platnost

vyžaduje předchozí souhlas Dozorčí rady, vyjádřený formou usnesení.

3. Představenstvo může splnit výše uvedené pověření cestou jednoho nebo několika navýšení.

4. Akcie vydávané v rámci cílového kapitálu mohou být vydávány výměnou za peněžité vklady, nebo výměnou za nepeněžní vklady.

5. Emisní cena akcií vydávaných v rámci cílového kapitálu bude stanovena Představenstvem v usnesení o navýšení základního kapitálu v rámci stávajícího pověření. Usnesení Představenstva ve věci stanovení emisní ceny a vydání akcií výměnou za nepeněžní vklady vyžadují souhlas Dozorčí rady, vyjádřený formou usnesení.

6. Usnesení Představenstva Společnosti, učiněné v souladu s ustanoveními stávajícího paragrafu, nahrazuje usnesení Valné hromady o navýšení základního kapitálu a pro svou platnost vyžaduje formu notářského zápisu.

7. Se souhlasem Dozorčí rady, vyjádřeným formou usnesení, je Představenstvo oprávněno k vyloučení - v zájmu Společnosti - práva výběru dosavadních akcionářů, zcela nebo zčásti, ve vztahu k akciím emitovaným v rámci navýšení základního kapitálu, prováděného v rámci pověření k navýšení základního kapitálu v rozmezí cílového kapitálu, uděleného Představenstvu ve Stanovách Společnosti..

## §8

1. Základní kapitál Společnosti může být navýšen usnesením Valné hromady cestou emise nových, běžných akcií jak na doručitele, tak na jméno a prioritních, a také prostřednictvím navýšení nominální hodnoty akcií již emitovaných.
2. Navýšený základní kapitál Společnosti může být zaplacen hotovostí, vložením nepeněžních vkladů, dividendou náležící akcionářovi a také přesunem prostředků z části rezervního nebo zásobního kapitálu.
3. Společnost může emitovat obligace, v tom obligace vyměnitelné za akcie.

## § 9

1. Základní kapitál může být snížen prostřednictvím snížení nominální hodnoty nebo zrušením části akcií.
2. Akcie Společnosti mohou být zrušeny za podmínek stanovených Valnou hromadou, pokud:
  - a) Bude schváleno snížení základního kapitálu,
  - b) Společnost nabude vlastní akcie v důsledku exekuce svých nároků, které nelze uspokojit z jiného majetku akcionáře.
3. Zrušení akcií se provádí se zachováním předpisů o snížení základního

kapitálu, nebo z čistého zisku.

## ORGÁNY SPOLEČNOSTI

### § 10

1. Společnost přijala dualistický systém struktury ve smyslu čl. 38 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) (Úř. věst. EU L č. 294, str. 1 se zm.)
2. Orgány Společnosti jsou:a
  - A. Představenstvo (řídící orgán);
  - B. Dozorčí rada (dozorčí orgán);
  - C. Valná hromada.
3. Žádná osoba nesmí být současně členem Představenstva a Dozorčí rady Společnosti.

## PŘEDSTAVENSTVO

### § 11

1. Představenstvo společnosti se skládá z jednoho nebo více členů. Funkční období Představenstva je společné a trvá tři roky.
2. Dozorčí rada jmenuje předsedu Představenstva a ostatní členy Představenstva a určuje jejich počet.
3. Dozorčí rada může před koncem funkčního období Představenstva odvolat předsedu Představenstva, člena Představenstva nebo celé Představenstvo.
4. Člen Představenstva může být znovu jmenován jednou nebo vícekrát, pokaždé nejdéle na období tří let.

### § 12

1. Představenstvo plní všechna práva v oblasti řízení Společnosti, s výjimkou práv vyhrazených zákonem nebo stávajícími Stanovami ostatním orgánům Společnosti.
2. Režim funkce Představenstva a také záležitosti, které mohou být svěřeny jeho jednotlivým členům, podrobně upravovat Řád představenstva. Řád představenstva schvaluje Představenstvo Společnosti, potvrzuje jej Dozorčí rada.
3. Ke kompetencím Představenstva patří především emise jiných obligací, než obligací vyměnitelných a obligací s přednostním právem.

### § 13

Pokud Představenstvo tvoří jedna osoba, prohlášení vůle jménem Společnosti podává předseda Představenstva samostatně. Pokud Představenstvo tvoří více osob, k podávání vůle v oblasti majetkových práv a povinností Společnosti a k



podpisu dokumentů jménem Společnosti je vyžadována součinnost dvou členů Představenstva.

#### § 14

Smlouvy se členy Představenstva uzavírá jménem Společnosti oprávněný člen Dozorčí rady a zastupuje Společnost ve sporech se členy Představenstva. Dozorčí rada může formou usnesení zmocnit jednoho nebo více členů k provádění takových právních úkonů.

#### § 15

Člen Představenstva se nemůže bez souhlasu Dozorčí rady během trvání svého funkčního období ve společnosti zabývat konkurenčními zájmy, ani se účastnit konkurenční společnosti jako společník občanské společnosti, osobní společnosti nebo jako člen orgánu kapitálové společnosti, nebo se účastnit jiné konkurenční právnické osoby jako člen orgánu.

#### § 16

1. K pořízování, prodeji zatížení nebo jinému nakládání s majetkem Společnosti, překračujícím protihodnotu 150.000,00 EUR (sto padesát tisíc), musí být Představenstvu udělen souhlas Dozorčí rady formou usnesení.
2. K přijímání závazků, poskytování půjček, garancí, ručení Společnosti, překračujících protihodnotu 150.000,00 EUR (sto padesát tisíc), musí být Představenstvu udělen souhlas Dozorčí rady formou usnesení.

#### § 17

1. Představenstvo informuje nejméně jednou za tři měsíce Dozorčí radu o vedení Společnosti a předpokládaném rozvoji činnosti SE.
2. V doplnění pravidelných informací, o kterých se hovoří v § 17 odst. 1, je Představenstvo povinno neprodleně informovat Dozorčí radu o veškerých záležitostech, které mohou mít významný vliv na funkci SE.

### DOZORČÍ RADA

#### § 18

1. Dozorčí rada se skládá z pěti až devíti členů. Funkční období Dozorčí rady je společné a trvá tři roky. Konkrétní počet členů stanoví valná hromada usnesením.
2. Členy Dozorčí rady volí a odvolává Valná hromada.
3. Člen Dozorčí rady může být znovu jmenován jednou nebo vícekrát.
4. Členové Dozorčí rady vykonávají své povinnosti osobně.

#### § 19

1. Dozorčí rada volí ze svého pléna předsedu, místopředsedu a sekretáře Dozorčí rady.
2. Předseda Dozorčí rady nebo jím oprávněná osoba svolává zasedání Dozorčí rady a předsedá jim. Předseda odstoupující Dozorčí rady svolává a zahajuje první zasedání nově zvolené Dozorčí rady a předsedá mu do doby volby nového předsedy.

#### § 20

Předseda Dozorčí rady je povinen svolat zasedání na žádost Představenstva Společnosti nebo člena Dozorčí rady. Předseda Dozorčí rady svolává zasedání ve lhůtě dvou týdnů ode dne obdržení žádosti.

#### § 21

1. Pro platnost usnesení Dozorčí rady je vyžadováno pozvání všech členů Dozorčí rady na zasedání a přítomnost nejméně poloviny jejích členů na zasedání.
2. Zasedání Dozorčí rady jsou svolávána elektronickými pozvánkami, zasílanými nejméně 3 (tři) dny před datem zasedání na adresu elektronické pošty, kterou členové Dozorčí rady předají písemně, nebo prostřednictvím prostředků přímé dálkové komunikace.
3. Usnesení Dozorčí rady jsou přijímána prostou většinou odevzdaných hlasů. Pokud je hlasování nerozhodné, rozhodující hlas má předseda Dozorčí rady.
4. Dozorčí rada může přijímat usnesení v písemném režimu, nebo za využití prostředků přímé dálkové komunikace.

#### § 22

Dozorčí rada zasedá v souladu s Řádem práce rady, schváleným Valnou hromadou, nejméně však jednou za čtvrtletí.

#### § 23

1. Dozorčí rada spravuje stálý dohled nad činností Společnosti ve všech oblastech její působnosti.
2. Kromě záležitostí uvedených v zákoně, jiných ustanoveních stávajících Stanov nebo usneseních Valné hromady, ke kompetencím Dozorčí rady patří:
  - 1) hodnocení účetní závěrky z činnosti Společnosti v oblasti shody s knihami, dokumenty a faktickým stavem; zajištění ověření prostřednictvím zvolených auditorů;
  - 2) hodnocení a posouzení zprávy Představenstva a posouzení žádosti Představenstva ohledně rozdělení zisku a pokrytí ztrát;

- 3) podávání zprávy o výsledcích z činností uvedených v bodech 1 a 2 Valné hromadě;
- 4) zhotovení a předložení písemné zprávy o výsledcích hodnocení situace Společnosti a hodnocení vlastní práce orgánu Valné hromadě;
- 5) vyjádření souhlasu s tvorbou poboček Společnosti v tuzemsku i v zahraničí;
- 6) přijímání usnesení ve věci posouzení žádostí Představenstva;
- 7) vyjádření souhlasu Představenstvu s pořízováním, prodejem a veškerým jiným nakládáním s majetkem Společnosti v hodnotě nad 150.000,00 EUR podle § 16 odst. 1 i 2 Stanov Společnosti;
- 8) jmenování členů Představenstva;
- 9) delegování člena nebo členů Dozorčí rady k dočasnému plnění činnosti Představenstva Společnosti v případě pozastavení nebo odvolání celého Představenstva, nebo pokud Představenstvo nemůže fungovat z jiných důvodů;
- 10) stanovení pravidel a výše odměny členů Představenstva Společnosti;
- 11) pozastavení činnosti člena Představenstva nebo celého Představenstva;
- 12) zkoumání a schválení plánů činnosti Společnosti;
- 13) vyjádření souhlasu s emisí jiných, než vyměnitelných dluhopisů, Představenstvem Společnosti;
- 14) projednání žádostí o udělení souhlasu s nákupem, zatížením nebo prodejem nemovitostí;
- 15) vyjádření souhlasu s darem;
- 16) schválení prodeje akcií na jméno a vyjádření souhlasu se změnou akcií na doručitele na akcie na jméno;
- 17) volba auditora provádějícího kontrolu účetní závěrky, v souladu s platnými právními předpisy, za účelem zajištění patřičné nezávislosti posudku;
- 18) vydání posudků ve věci návrhů usnesení Valné hromady a materiálů, které budou předloženy akcionářům;
- 19) provedení hodnocení, zda existuje střet zájmů mezi členem Dozorčí rady a Společností;
- 20) dohled nad dodržováním pravidel dobré praxe Společnosti;
- 21) stanovení souvislého textu Stanov Společnosti po každé změně Stanov;
- 22) členové Dozorčí rady plní svá práva a povinnosti osobně;
- 23) Dozorčí rada vybírá členy auditního výboru a spravuje nad nimi dohled;
- 24) Dozorčí rada schvaluje a potvrzuje Řád činnosti auditního výboru;

3. odměnu členů Dozorčí rady určuje Valná hromada.

## VALNÁ HROMADA

### § 24

Valná hromada může zasedat řádně nebo mimořádně.

### § 25

Valná hromada může probíhat ve statutárním sídle Společnosti.

### § 26

1. Řádnou Valnou hromadu svolává Představenstvo, ve lhůtě do 6 měsíců po konci každého účetního období. Dozorčí rada svolává řádnou Valnou hromadu, pokud ji Představenstvo nesvolá v předepsaném termínu.
2. Mimořádnou Valnou hromadu svolává:
  - 1) Představenstvo;
  - 2) Mimořádnou Valnou hromadu svolává Představenstvo společnosti z vlastní iniciativy nebo na písemnou žádost Dozorčí rady nebo písemnou žádost akcionářů, reprezentující nejméně 1/20 (jednu dvacetinu) základního kapitálu, kteří ve své žádosti musí uvést body, které mají být zařazeny na pořad jednání;
  - 3) Svolání mimořádné Valné hromady musí nastat během dvou týdnů od data podání žádosti;
  - 4) Dozorčí rada svolává Valnou hromadu v případě, že Představenstvo nesvolá Valnou hromadu v předepsaném termínu;
  - 5) Program jednání Valné hromady určuje svolavatel Valné hromady.
  - 6) Jeden nebo více akcionářů mohou požádat, aby byly na pořad jednání Valné Hromady zařazeny jeden nebo více dodatečných bodů. Postupy a lhůty pro tyto žádosti stanoví vnitrostátní právní předpisy členského státu, ve kterém se nachází sídlo SE.

### § 27

1. Valná hromada je usnášeníschopná nezávisle na množství zastupovaných akcií, pokud obchodní zákoník nestanoví jinak.
2. Každá akcie má na Valné hromadě právo jednoho hlasu.
3. Usnesení jsou přijímána prostou většinou odevzdaných hlasů. Usnesení Valné hromady jsou přijímána většinou 3/4 hlasů v záležitostech:
  - 1) změny Stanov,
  - 2) emise vyměnitelných dluhopisů a dluhopisů s přednostním právem úpisu akcií,
  - 3) zrušení akcií,
  - 4) snížení základního kapitálu,

- 5) prodeje obchodního závodu nebo jeho části,
- 6) zrušení Společnosti,
- 7) sloučení Společnosti s jinou společností.

#### § 28

Usnesení Valné hromady jsou přijímána prostou většinou odevzdaných hlasů, pokud stávající Stanovy nebo zákon nestanoví jinak. Tato většina je nezbytná v následujících případech:

- 1) projednání a přijetí zprávy Představenstva, rozvahy a výkazu zisků a ztrát za předchozí účetní období;
- 2) přijetí usnesení ve věci rozdělení zisku a pokrytí ztrát;
- 3) udělení absolutoria orgánům Společnosti k plnění jejich povinností.

#### § 29

Předmět činnosti Společnosti může být změněn bez nutnosti výkupu akcií akcionářů, kteří nesouhlasí se změnou, pokud bude usnesení o změně předmětu činnosti Společnosti přijato většinou dvou třetin hlasů za přítomnosti osob zastupujících nejméně polovinu základního kapitálu.

#### § 30

Hlasování na Valné hromadě je veřejné. Tajné hlasování se uskutečňuje při volbách a o žádostech o odvolání členů orgánů nebo likvidátorů Společnosti, nebo o jejich povolání k odpovědnosti, a o osobních záležitostech.

#### § 31

1. Valnou hromadu zahajuje předseda Dozorčí rady nebo jím určená osoba, poté je z osob oprávněných k hlasování volen předseda Valné hromady.
2. Valná hromada svůjmůže přijmout jednací řád.

#### § 32

Akcionáři se účastní Valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci.

#### § 33

1. Ke kompetencím Valné hromady, kromě záležitostí upravených v zákoně, patří záležitosti v rozsahu:
  - 1) stanovení - na žádost Představenstva - směrů rozvoje Společnosti a programů její činnosti;
  - 2) projednání a schválení zpráv Představenstva, rozvahy a výkazu zisků a ztrát za předchozí účetní období;
  - 3) přijímání usnesení o rozdělení zisků, pokrytí ztrát a tvorbě cílových fondů;

- 4) poskytování Dozorčí radě a Představenstvu absolutoria o splnění povinností;
  - 5) volby a odvolávání členů Dozorčí rady;
  - 6) navyšování nebo snižování základního kapitálu;
  - 7) změny Stanov Společnosti;
  - 8) zrušení a likvidace Společnosti;
  - 9) projednání a řešení žádostí předkládaných Dozorčí radou;
  - 10) schválení Řádu dozorčí rady;
  - 11) stanovení dne práva na dividendu a dne výplaty dividendy;
  - 12) transakcí pořízení, prodeje nebo zatížení aktiv Společnosti překračujících 1/3 hodnoty vlastních kapitálů Společnosti za předchozí účetní období;
  - 13) prodej a pronájem podniku, jeho zastavení a zřízení práva k jeho užívání;
  - 14) emise dluhopisů vyměnitelných za akcie a prioritních dluhopisů.
2. Navíc usnesení Valné hromady vyžadují jiné záležitosti, obsažené ve stávajících Stanovách a právních předpisech.

#### HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

##### § 34

Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok.

##### § 35

1. Čistý zisk Společnosti může být určen na:
  - 1) rezervní kapitál;
  - 2) investiční fond;
  - 3) zásobní kapitál;
  - 4) dividendu;
  - 5) jiné účely podle usnesení Valné hromady.
2. Usnesením Valné hromady mohou být vytvářeny jiné účelové fondy. V usnesení bude stanoven druh a způsob tvorby (způsob financování) těchto fondů.

##### § 36

Výplata dividendy je prováděna v termínu stanoveném Valnou hromadou. Usnesení Valné hromady v tomto předmětu musí obsahovat také datum stanovení práva na dividendu.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

##### § 37

Povinná oznámení Společnost zveřejňuje v souladu s platným právním stavem.

##### § 38

Zánik Společnosti proběhne po provedení likvidace. Likvidace probíhá pod

názvem Společnosti s doplňkem „v likvidaci“. Likvidátory jsou členové Představenstva, pokud Valná hromada nerozhodne jinak.

### § 39

Zrušení Společnosti způsobuje:

- a) usnesení Valné hromady o zrušení Společnosti,
- b) jiné právně předpokládané důvody.

### § 40

U záležitostí, které neupravují stávající Stanovy, budou uplatňovány předpisy obchodního zákoníku, usnesení orgánů Společnosti a jiné normativní listiny závazné pro Společnost.

Plan połączenia Spółek został uzgodniony i podpisany w dniu 30.11.2017r. w Płocku.	Plán sloučení Společností byl sjednán a podepsán dne 30.11.2017 v Płocku.
<p style="text-align: center;">Zarząd Spółki Przejmującej Představenstvo Nástupnické společnosti RESBUD S.A.:</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;"><i>Anna Kajkowska – Prezes Zarządu</i> <i>Anna Kajkowska – předseda představenstva</i></p> <p style="text-align: center;">Zarząd Spółki Przejmowanej Představenstvo Zanikající společnosti RESBUD1 Polska a.s.:</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;"><i>Damian Patrowicz – Prezes Zarządu</i> <i>Damian Patrowicz – předseda představenstva</i></p>	

### § 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. w Płocku niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla realizacji postanowień niniejszej uchwały.

### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 290 000, liczba głosów z tych akcji wynosi 4 290 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 33 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 33 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 4 290 000, ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

### **UCHWAŁA NUMER 10**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

#### **RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 03 stycznia 2018 roku**

***w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Europejskiej***

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku w związku z treścią Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03.01.2018r. 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.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.) celem przyjęcia przez Spółkę przejmującą formy prawnej Spółki Europejskiej (SE) oraz w związku z treścią Uchwał nr 5,6,7 oraz 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 03.01.2018r. oraz wynikających z treści tych Uchwał zmian Statutu Spółki niniejszym postanawia:

- 1) Wraz z rejestracją połączenia o którym mowa w uchwale nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03.01.2018r. stosownie do treści § 2 tej uchwały przyjąć formę prawną Spółki Europejskiej,
- 2) Wyrazić kapitał zakładowy Spółki w walucie EURO stosownie do treści Artykułu 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.)



- 3) Przyjąć Statut Spółki RESBUD SE z siedzibą w Płocku o następującej treści:

### **TEKST JEDNOLITY STATUTU RESBUD SE**

STATUT SPÓŁKI  
RESBUD SE  
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Firma Spółki brzmi: RESBUD SE.

§2

Siedzibą Spółki jest Płock (położony w Rzeczypospolitej Polskiej).

§3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może powoływać filie, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
3. Spółka może być udziałowcem (akcjonariuszem) w innych spółkach, w tym również w spółkach z udziałem zagranicznym.
4. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
5. Spółka powstała poprzez łączenie się spółek zgodnie z art. 2 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 2pkt. a) Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1)

§4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§5

5.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z,
2. Przesyłanie energii elektrycznej PKD 35.12.Z,
3. Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13.Z,
4. Handel energią elektryczną PKD 35.14.Z ,
5. Wytwarzanie paliw gazowych PKD 35.21.Z,
6. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z ,
7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD 41.20.Z,

8. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 42.99.Z,
9. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46.77.Z,
10. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej PKD 61.10.Z,
11. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej PKD 61.20.Z,
12. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej PKD 61.30.Z,
13. Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z,
14. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z,
15. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z,
16. Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z,
17. Pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD 64.19.Z,
18. Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z,
19. Leasing finansowy PKD 64.91.Z,
20. Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z,
21. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 64.99.Z,
22. Zarządzanie rynkami finansowymi PKD 66.11.Z,
23. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 66.19.Z,
24. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne PKD 66.29.Z,
25. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z,
26. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z,
27. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami PKD 68.31.Z,
28. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD 68.32.Z,
29. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z,
30. Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych PKD 70.10.Z,
31. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z,
32. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek PKD 77.11.Z,
33. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 77.12.Z,
34. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem

prac chronionych prawem autorskim PKD 77.40.Z,

35. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 82.99.Z.

## KAPITAŁ ZAKŁADOWY, KAPITAŁ DOCELOWY, UMORZENIE AKCJI SPÓŁKI

### § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.430.000,00 (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy EURO 00/100) i dzieli się na 13.000.000 (trzyście milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,11 EURO. (słownie: jedenaście euro centów) każda akcja.

a) 8.710.000 (osiem milionów siedemset dziesięć tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,11 EURO. (słownie: jedenaście euro centów) każda akcja

b) 4.290.000 (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,11 EURO. (słownie: jedenaście euro centów) każda akcja

### § 7

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 1.168.812,00 EURO (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwanaście EURO 00/100) 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.

#### §8

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony Uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji zwykłych, zarówno na okaziciela jak i imiennych oraz uprzywilejowanych a także poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji już wyemitowanych.
2. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki może zostać opłacony gotówką, wniesieniem wkładów niepieniężnych, należną akcjonariuszowi dywidendą, a także przesunięciem środków z części kapitału zapasowego lub rezerwowego.
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

#### §9

1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości lub przez umorzenie części akcji.
2. Akcje Spółki mogą być umorzone na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, gdy:
  - a) Będzie uchwalone obniżenie kapitału zakładowego,
  - b) Spółka nabędzie własne akcje w wyniku egzekucji swoich roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku akcjonariusza.
3. Umorzenie akcji dokonuje się z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego albo z czystego zysku.

### ORGANY SPÓŁKI

#### §10

1. Spółka przyjęła dualistyczny system wewnętrznej struktury w rozumieniu art. 38 lit. b 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.)

2. Organami Spółki są:
  - a) Zarząd (organ zarządzający);
  - b) Rada Nadzorcza (organ nadzorczy);
  - c) Walne Zgromadzenie.
3. Żadna osoba nie może być jednocześnie członkiem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.

## ZARZĄD

### §11

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu określając ich liczbę.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
4. Członek Zarządu może być ponownie powołany raz lub więcej niż jeden raz, każdorazowo na okres nieprzekraczający trzech lat.

### §12

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki.
2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, zatwierdza go Rada Nadzorcza.
3. W szczególności do kompetencji Zarządu należy emisja przez Spółkę obligacji innych niż obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

### §13

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu jednoosobowo. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

### §14

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki upoważniony członek Rady Nadzorczej i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały jednego lub więcej członków do

dokonania takich czynności prawnych.

#### §15

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej w trakcie trwania swojej kadencji w Spółce zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

#### §16

1. Do nabywania, zbywania, obciążania lub innego rozporządzania mieniem Spółki przez Zarząd przekraczającego równowartość kwoty 150.000,00 EURO ( sto pięćdziesiąt tysięcy EURO) wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej wyrażona w formie uchwały.
2. Zaciąganie zobowiązań, udzielanie pożyczek, gwarancji, poręczeń przez Spółkę przekraczającego równowartość kwoty 150.000,00 EURO ( sto pięćdziesiąt tysięcy EURO) wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej wyrażona w formie uchwały.

#### §17

1. Zarząd zawiadamia Radę Nadzorczą przynajmniej raz na trzy miesiące o prowadzeniu spraw Spółki i przewidywanego rozwoju działalności SE.
2. W uzupełnieniu regularnych informacji, o których mowa w §17 ust. 1, Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Rady Nadzorczej o wszelkich sprawach, które mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie SE.

### RADA NADZORCZA

#### §18

1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. Liczbę członków określa Walne Zgromadzenie drogą uchwały.
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Członek Rady Nadzorczej może być ponownie powołany raz lub więcej niż jeden raz.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście.

#### §19

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy.

Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego.

#### §20

Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na żądanie Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

#### §21

1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady i obecności na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane listami elektronicznymi wysłanymi co najmniej na 3 (trzy) dni przez datą posiedzenia na adresy poczty elektronicznej wskazane na piśmie przez członków Rady Nadzorczej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

#### §22

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia zgodnie z Regulaminem Pracy Rady, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

#### §23

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) Ocena sprawozdania finansowego z działalności Spółki w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, oraz zapewnienie weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów;
  - 2) Ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz opiniowanie wniosków

- Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
- 3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników czynności określonych w pkt. 1 i 2;
  - 4) Sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sytuacji Spółki oraz oceny własnej pracy jako organu;
  - 5) Wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą;
  - 6) Podejmowanie uchwał w przedmiocie opiniowania wniosków Zarządu;
  - 7) Wyrażanie Zarządowi zgody na nabywanie, zbywanie oraz wszelkie inne rozporządzenie mieniem Spółki przekraczające kwotę 150.000 EURO określone w §16 ust. 1 i 2 Statutu Spółki;
  - 8) Powoływanie Członków Zarządu;
  - 9) Delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
  - 10) Ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki;
  - 11) Zawieszenie w czynnościach Członka Zarządu lub całego Zarządu;
  - 12) Badanie i zatwierdzanie planów działalności Spółki;
  - 13) Wyrażanie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne, przez Zarząd Spółki;
  - 14) Rozpatrywanie wniosków i udzielanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości,
  - 15) Wyrażenie zgody na dokonywanie darowizny;
  - 16) Wyrażanie zezwolenia na zbycie akcji imiennych, oraz wyrażenie zgody na zamianę akcji na okaziciela na akcje imienne;
  - 17) Wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zapewnienia należytej niezależności opinii;
  - 18) Wyrażanie opinii na temat projektów uchwał Walnego Zgromadzenia oraz materiałów, które będą przedstawione akcjonariuszom;
  - 19) Dokonywanie oceny czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką;
  - 20) Nadzór nad przestrzeganiem przez Spółkę zasad dobrych praktyk;
  - 21) Ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki po każdorazowych zmianach Statutu;
  - 22) Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki



- osobiście;
- 23) Rada Nadzorcza wyłania Członków Komitetu Audytu w Spółce i sprawuje nad nim nadzór;
  - 24) Rada Nadzorcza akceptuje i zatwierdza regulamin działalności Komitetu Audytu;
  3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

#### WALNE ZGROMADZENIE

##### §24

Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

##### §25

Walne Zgromadzenia odbywać się mogą w statutowej siedzibie Spółki.

##### §26

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
  - 1) Zarząd;
  - 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) część kapitału zakładowego, których wniosek musi zawierać punkty porządku obrad;
  - 3) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku;
  - 4) Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie;
  - 5) Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala zwołujący Walne Zgromadzenie.
  - 6) Akcjonariusz lub akcjonariusze, mogą wystąpić z wnioskiem, aby jeden lub kilka dodatkowych punktów zostało włączonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Procedury i terminy, które stosuje się do takich wniosków, ustanawiane są przez prawo krajowe Państwa Członkowskiego w którym siedzibę ma Spółka.

##### §27

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał niezależnie od

ilości reprezentowanych na nim akcji o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.

2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością  $\frac{3}{4}$  głosów w sprawach:
  - 1) Zmian Statutu,
  - 2) Emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
  - 3) Umorzenia akcji,
  - 4) Obniżenia kapitału zakładowego,
  - 5) Zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
  - 6) Rozwiązania Spółki,
  - 7) Połączenia Spółki z inną spółką,

#### §28

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w następujących sprawach:

- 1) Rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy;
- 2) Podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat;
- 3) Udzielenia absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków.

#### §29

Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

#### §30

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.

#### §31

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnionych do

głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie ustala swój Regulamin.

### §32

Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionych na piśmie pełnomocników.

### §33

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia oprócz spraw wskazanych w ustawie należą sprawy w zakresie:

- 1) Ustalania na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności;
  - 2) Rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy;
  - 3) Podejmowania uchwał o podziale zysków i pokryciu strat oraz tworzenia funduszy celowych;
  - 4) Udzielania Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków;
  - 5) Wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej;
  - 6) Podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego;
  - 7) Zmiany Statutu Spółki;
  - 8) Rozwiązania i likwidacji Spółki;
  - 9) Rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą;
  - 10) Uchwalania Regulaminu Rady Nadzorczej;
  - 11) Określenia dnia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
  - 12) Transakcji nabycia, zbycia lub obciążenia aktywów Spółki przekraczającej 1/3 wartości kapitałów własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy;
  - 13) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim użytkowania lub zastawu
  - 14) Emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa.
2. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w niniejszym Statucie oraz przepisami prawa.

### GOSPODARKA SPÓŁKI

### §34

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### §35

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:

- 1) Kapitał zapasowy;
  - 2) Fundusz inwestycji;
  - 3) Kapitał rezerwowo;
  - 4) Dywidendę;
  - 5) Inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwałą Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone inne fundusze celowe. Uchwała określi rodzaje i sposób tworzenia (sposób finansowania) tych funduszy.

#### §36

Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminie określonym przez Walne Zgromadzenie. Uchwałą Walnego Zgromadzenia w tym względzie powinna wskazywać również datę ustalenia prawa do dywidendy.

#### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### §37

Wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

#### § 38

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są Członkowie Zarządu chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie.

#### § 39

Rozwiązanie Spółki powodują:

- a) Uchwałą Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,
- b) Inne przyczyny przewidziane prawem.

#### § 40

W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, uchwały organów Spółki oraz inne akty normatywne obowiązujące Spółkę.

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 290 000, liczba głosów z tych akcji wynosi 4 290 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 33 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 33 %, w głosowaniu oddano

„za” łączną liczbę 4 290 000, ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

**Do punktu 9 porządku obrad :**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zarządził zamknięcie Zgromadzenia.