

RESBUD S.A.

RAPORT BIEŻĄCY NR 28/2008

Temat: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powzięte w dniu 12.06.2008 r.

Zarząd RESBUD S.A. podaje do publicznej wiadomości treści uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12.06.2007 r.

Uchwała nr 1/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2008 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD S.A.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „RESBUD” S. A. postanawia:

§1

Dokonać wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w osobie Pana Artura Reslera.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

§3

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2008 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Członków Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „RESBUD” S. A. postanawia:

§1

Uchylić tajność głosowania przy wyborze Członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD S.A. w Rzeszowie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§3

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2008 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RESBUD S.A. postanawia:

§1

Dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. Anna Sobol
2. Jakub Wysogład

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§3

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „RESBUD” S. A. postanawia:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 w brzemieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§3

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu działalności Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. w 2006 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „RESBUD” S. A. postanawia:

§1

W związku ze sporządzeniem przez Zarząd RESBUD S.A. na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego nowych wydań sprawozdań: Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 w brzemieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu działalności Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. w 2006 roku w brzemieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić wyżej opisane sprawozdania.

§2

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „RESBUD” S. A. postanawia:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 w brzemieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 33.950.891,33 złotych,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie: 2.273.105,94 złotych,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 2.212.605,94 złotych,

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 895.489,60 złotych,

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§3

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2008 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2007.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „RESBUD” S. A. postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk netto za rok obrotowy 2007 w kwocie: 2.273.105,94 złote przeznaczyć w całości na zwiększenie kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§3

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 8/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu działalności
Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. w 2007 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „RESBUD” S. A. postanawia:

§1

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2007 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§3

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 9/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2007.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „RESBUD” S. A. postanawia:

§1

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. stanowiące załącznik nr 1 do uchwały, obejmujące:

1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 39.196.194,35 złotych,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie: 1.849.924,02 złotych,
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 719.791,50 złotych,
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2007 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 1.384.920,90 złotych,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§3

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 10/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Skarbkowi
absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „RESBUD” S. A. postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Andrzejowi Skarbkowi Prezesowi Zarządu w okresie od 1 stycznia do 23 kwietnia 2007 r. absolutorium z wykonania obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§3

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Dudzie
absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „RESBUD” S. A. postanawia:

§1

Udzielić Panu Sławomirowi Dudzie Prezesowi Zarządu w okresie od 23 kwietnia do 12 listopada 2007 r. absolutorium z wykonania obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

§3

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Marczewskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „RESBUD” S. A. postanawia:

§1

Udzielić Panu Andrzejowi Marczewskiemu Prezesowi Zarządu w okresie od 12 listopada do 31 grudnia 2007r. absolutorium z wykonania obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§3

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

RESBUD Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia Panu Hubertowi Dykto

absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2007r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „RESBUD” S. A. postanawia:

§1

Udzielić Panu Hubertowi Dykto Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia do 23 kwietnia 2007 r. absolutorium z wykonania obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

§3

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

RESBUD Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Skarbkowi

absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „RESBUD” S. A. postanawia:

§1

Udzielić Panu Andrzejowi Skarbkowi Członkowi Zarządu w okresie od 23 kwietnia do 20 lipca 2007 r. absolutorium z wykonania obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§3

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

RESBUD Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia Pani Annie Sobol

absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „RESBUD” S. A. postanawia:

§1

Udzielić Pani Annie Sobol Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. absolutorium z wykonania obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§3

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia Pani Genowefie Łagowskiej
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „RESBUD” S. A. postanawia:

§1

Udzielić Pani Genowefie Łagowskiej Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. absolutorium z wykonania obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§3

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia Panu Bolesławowi Skwarlińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „RESBUD” S. A. postanawia:

§1

Udzielić Panu Bolesławowi Skwarlińskiemu Członkowi Zarządu w okresie od 1 października do 31 grudnia 2007 r. absolutorium z wykonania obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§3

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 18/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia Panu Markowi Pawlikowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „RESBUD” S. A. postanawia:

§1

Udzielić Panu Markowi Pawlikowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. absolutorium z wykonania obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§3

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 19/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia Pani Renacie Płoch
absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „RESBUD” S. A. postanawia:

§1

Udzielić Pani Renacie Płoch Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 23 kwietnia 2007 r. absolutorium z wykonania obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§3

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 20/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Starakiewiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „RESBUD” S. A. postanawia:

§1

Udzielić Panu Witoldowi Starakiewiczowi Sekretarzowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. absolutorium z wykonania obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§3

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 21/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia Pani Marii Wielgus
absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „RESBUD” S. A. postanawia:

§1

Udzielić Pani Marii Wielgus Członkowi Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2008 do 23 kwietnia 2008 r. oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 23 kwietnia do 31 grudnia 2007 r. absolutorium z wykonania obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§3

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 22/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia Panu Mieczysławowi Tarapacie
absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „RESBUD” S. A. postanawia:

§1

Udzielić Panu Mieczysławowi Tarapacie Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. absolutorium z wykonania obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§3

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 23/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Noworycie
absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „RESBUD” S. A. postanawia:

§1

Udzielić Panu Jerzemu Noworycie Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. absolutorium z wykonania obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§3

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 24/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2008 r.

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej RESBUD S.A.
szóstej kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „RESBUD” S. A. postanawia:

§1

Ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej szóstej Kadencji w ilości 5 (pięć) osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§3

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 25/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2008 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej RESBUD S.A. Pana Marka Pawlika.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „RESBUD” S. A. postanawia:

§1

Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Marka Pawlika.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§3

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 26/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2008 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej RESBUD S.A. Pani Marii Wilegus.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „RESBUD” S. A. postanawia:

§1

Powołać do składu Rady Nadzorczej Pani Marii Wilegus.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§3

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 27/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2008 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej RESBUD S.A. Pana Witolda Starakiewicza.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „RESBUD” S. A. postanawia:

§1

Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Witolda Starakiewicza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§3

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 28/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2008 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej RESBUD S.A. Pana Jerzego Noworyty.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „RESBUD” S. A. postanawia:

§1

Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Jerzego Noworyty.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§3

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 29/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2008 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej RESBUD S.A. Pana Mieczysława Tarapaty.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „RESBUD” S. A. postanawia:

§1

Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Mieczysława Tarapaty.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§3

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 30 /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2008 r.

w sprawie zmian w Statucie RESBUD S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „RESBUD” S. A. postanawia:

§1

Dokonać następujących zmian w Statucie Spółki w zakresie art. 22 ust. 2 pkt 6:

Dotychczasowe brzmienie przepisu art. 22 ust. 2 pkt 6:

„22.2 Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

(...)

6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie zobowiązań finansowych, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu (...).”

Propozycja zmiany:

„22.2 Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

(...)

6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie zobowiązań finansowych takich jak:

a) kredyty i pożyczki;

b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych;

c) pochodne instrumentów finansowych (kontraktów terminowych, derywatywów, typu futures, opcja, swap itp.);

jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu zatwierdzonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą nie dotyczy transakcji uwzględnionych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie działalności gospodarczej Spółki na dany rok obrotowy.(...).”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§3

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 31/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2008 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „RESBUD” S. A. postanawia:

§1

Upoważnia się Radę Nadzorczą RESBUD S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, zgodnie z uchwałą dotyczącą zmiany Statutu powziętą na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RESBUD S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§3

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 32/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia RESBUD S.A..
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „RESBUD” S.A. postanawia:

§1

Uchwała się Regulamin Walnego Zgromadzenia RESBUD S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§3

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Zarząd Spółki informuje, że przed przystąpieniem do realizacji punktu 8 ppkt 14) porządku obrad, na wniosek Zarządu Spółki, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od głosowania nad Uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku RESBUD S.A. Zarząd stwierdził w uzasadnieniu, że uchwała jest bezprzedmiotowa.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek Zarządu o odstąpienie od głosowania Uchwałą dotyczącej punktu 8 ppk 14) porządku obrad. Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że jednomyślnie odstąpiono od głosowania nad wyżej wymienioną Uchwałą.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
13.06.2008	Anna Sobol	Dyrektor ds. Ekonomicznych Członek Zarządu	
13.06.2008	Artur Resler	Dyrektor Biura Zarządu Prokurent	