



STATUT SPÓŁKI

RESBUD S.A.

z siedzibą w Rzeszowie

Rzeszów, 12 czerwca 2008 r.

Jednolity tekst Statutu Spółki
„RESBUD” S.A.
z siedzibą w Rzeszowie przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/VI/2008
z dnia 12 czerwca 2008 r.

Tekst jednolity Statutu RESBUD S.A. sporządzony został w oparciu o:

- 1) Statut Spółki uchwalony przez Nadzwyczajne WZA w dniu 29.09.1995 r. - Uchwałą Nr 1 (Akt notarialny - repertorium A/1 067/95).
- 2) Zmiany dokonane przez Nadzwyczajne WZA w dniu 30.11.1995 r. - Uchwałą Nr 1 (Akt notarialny - repertorium A/3 702/95).
- 3) Zmiany dokonane przez Zwyczajne WZA w dniu 18.04.1996 r. - Uchwałą Nr 5 (Akt notarialny - repertorium A/2252/96).
- 4) zmiany dokonane przez Zwyczajne WZA w dniu 7.04.1997 r. - Uchwałą Nr 7 (Akt notarialny - repertorium A/768/97).
- 5) zmiany dokonane przez Nadzwyczajne WZA w dniu 20.06.1997 r. - Uchwałą Nr 1 (Akt notarialny - repertorium A 1601/97),
- 6) zmiany dokonane przez Nadzwyczajne WZA w dniu 20.02.1998 r. - Uchwałą Nr 1/98 (Akt notarialny - repertorium A 534/98),
- 7) zmiany dokonane przez Zwyczajne WZA w dniu 4.05.1999 r. - Uchwałą Nr 5/1/99, Uchwałą Nr 5/2/99, Uchwałą Nr 5/3/99, Uchwałą Nr 5/6/99 (Akt notarialny - repertorium A nr 1097/1999),
- 8) zmiany dokonane przez Nadzwyczajne WZA w dniu 18.08.1999r. - Uchwałą Nr 3 (Akt notarialny - repertorium A nr 2112/1999),
- 9) zmiany dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.05.2002 r. – Uchwałą Nr 18 (Akt notarialny - repertorium A nr 3378/2002),
- 10) zmiany dokonane przez Nadzwyczajne walne Zgromadzenie w dniu 11.12.2003 r.- Uchwałą Nr 16, Uchwałą Nr 17, Uchwałą Nr 18 (Akt notarialny – repertorium A nr 8888/2003).
- 11) zmiany dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10.06.2005 r. – Uchwała Nr 27 (Akt notarialny – repertorium A nr 1805/2005),
- 12) zmiany dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12.06.2008 r. – Uchwała Nr 30 (Akt notarialny – repertorium A nr 6066/2008).

STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Spółka działa pod firmą: RESBUD Spółka Akcyjna.

Spółka może używać także jako oznaczenie swojego przedsiębiorstwa skrótu RESBUD S.A.

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest miasto Rzeszów.

Artykuł 3

3.1 Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

3.2 Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego działającego pod nazwą Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „RESBUD”.

Artykuł 4

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz innych obowiązujących przepisów prawnych.

Artykuł 5

- 5.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
- 5.2 Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Artykuł 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 7

- 7.1 Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
 - 1) przygotowywanie terenu pod budowę,
 - 2) wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna,
 - 3) wykonywanie instalacji budowlanych,
 - 4) wykonywanie robót budowlano wykończeniowych,
 - 5) wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską,
 - 6) produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,
 - 7) produkcja opakowań drewnianych,
 - 8) produkcja wyrobów z drewna pozostałych; produkcja wyrobów z korka, słomy i z materiałów używanych do wyplatania,
 - 9) produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych,
 - 10) produkcja pozostałych metalowych wyrobów gotowych,
 - 11) sprzedaż detaliczna paliw,
 - 12) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
 - 13) hotele,
 - 14) obsługa nieruchomości na własny rachunek,
 - 15) wynajem nieruchomości na własny rachunek,
 - 16) wynajem pozostałych środków transportu,
 - 17) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych,
 - 18) działalność w zakresie oprogramowania,
 - 19) działalność rachunkowo księgową,
 - 20) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,
 - 21) badania i analizy techniczne,
- 7.2 Spółka może zorganizować obrót swoimi akcjami pomiędzy osobami trzecimi albo zlecić zorganizowanie i prowadzenie takiego obrotu.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 8 (skreślony)

Artykuł 9

- 9.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.444.800 (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset) złotych i dzieli się na 840.000 (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,72 (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt dwa grosze) każda.
- 9.2 Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji, albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony przez przeznaczenie środków z kapitału zapasowego lub rezerwowego.

Artykuł 10

- 10.1 Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
- 10.2 Akcje wydane w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego „RESBUD” S. A. oznaczone są jako akcje serii A natomiast akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.
- 10.3 W celu wydania akcji dopuszczonych do publicznego obrotu, Spółka złoży je każdorazowo do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych lub innego depozytu utworzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i spowoduje wydanie akcjonariuszom imiennych świadectw depozytowych. Świadectwo depozytowe jest wyłącznym dowodem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcjami i wykonywania praw z akcji wynikających.
- 10.4 Spółka może emitować obligacje, w tym zamienne na akcje.

Artykuł 11 (skreślony)

IV. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 12

Organami Spółki są:

- A. Zarząd.
- B. Rada Nadzorcza.
- C. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

Artykuł 13

- 13.1 Zarząd składa się z dwóch do siedmiu osób powołanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
- 13.2 Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu.
- 13.3 Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.
- 13.4 Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

Artykuł 14

- 14.1 Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych organów Spółki.
- 14.2 Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki. Regulamin Zarządu określa szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki.

Artykuł 15

Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Artykuł 16

- 16.1 Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.
- 16.2 Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenia na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 17

- 17.1 Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu Członków powoływanych w trybie określonym w dalszych zapisach niniejszego statutu. Walne Zgromadzenie przed powołaniem Rady Nadzorczej na następną kadencję ustala liczbę jej członków w wyżej wskazanych granicach. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.
- 17.2 Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.

Artykuł 18

- 18.1 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza.
- 18.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

Artykuł 19

- 19.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
- 19.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.

Artykuł 20

- 20.1 Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków, doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
- 20.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.
- 20.2' Członkowie Rady Nadzorczej w sprawie podjęcia uchwały mogą oddawać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
- 20.3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na taki tryb
- 20.4 Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.

Artykuł 21

- 21.1 Rada Nadzorcza może delegować swych członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
- 21.2 (skreślony).

Artykuł 22

22.1 Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki

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

- 1) badanie rocznego bilansu a także zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
- 2) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
- 3) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
- 4) składanie walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w punktach 1-3,
- 5) badanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do zasad podziału zysku oraz przedstawienia ich Walnemu Zgromadzeniu w tym określenie kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłaty dywidendy lub zasad pokrycia strat,
- 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,
- 7) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- 9) (skreślony).

Artykuł 23

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE.

Artykuł 24

24.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku, po upływie roku obrotowego.

24.2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego.

24.3 Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2.

24.4 (skreślony).

24.5 Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

- 1) w przypadku gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
- 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku o którym mowa w art. 24.2., Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie o którym mowa w art. 24.3.

24.6 (skreślony).

Artykuł 25

- 25.1 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
- 25.2 Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 25.3 Żądanie, o którym mowa w art. 25.2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 26

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, lub miejscu siedziby Spółki.

Artykuł 27

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

Artykuł 28

- 28.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowi inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:
- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 - 3) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- 28.2 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością $\frac{3}{4}$ głosów w sprawach:
- 1) zmiany 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) rozwiązanie Spółki.
- 28.3 Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, do powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wystarczy bezwzględna większość głosów.
- 28.4 Do powzięcia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki wymagana jest większość dwóch trzecich głosów.

Artykuł 29

- 29.1 Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
- 29.2 Uchwały w sprawie zmian przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

Artykuł 30

- 30.1 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.
- 30.2 Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin.
- 30.3 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące sprawy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, rocznego sprawozdania z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za poprzedni rok obrotowy,
- 2) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 3) decydowanie o podziale zysku oraz pokryciu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy,
- 4) powoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 5) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statut nie stanowią inaczej,
- 6) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu,
- 7) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 8) zmiana statutu,
- 9) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki,
- 10) decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich umorzenia i określenie warunków ich umorzenia,
- 11) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- 12) rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką.

V. WYKONYWANIE PRAW Z AKCJI

Artykuł 31

Akcjonariusze Spółki mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 32

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Artykuł 33

- 33.1 Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
- 33.2 Spółka tworzy następujące kapitały:
- 1) kapitał akcyjny,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny środków trwałych,
 - 4) kapitały rezerwowe.

Artykuł 34

- 34.1. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest zobowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy.
- 34.2. Pierwszy bilans spółki wraz z rachunkiem zysków i strat został sporządzony za okres od dnia rejestracji Spółki do dnia 31 grudnia 1995 r.

Artykuł 35

- 35.1 Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
- 1) kapitał zapasowy,
 - 2) fundusz inwestycji,
 - 3) dodatkowy kapitał rezerwowy,
 - 4) dywidendy,
 - 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
- 35.2 Czysty zysk Spółki przeznacza się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusz Spółki oraz na inne cele na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie
- 35.3 Akcje mogą być umarzane z zysku Spółki lub poprzez obniżenie kapitału akcyjnego. Sposób i warunki umorzenia określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęta kwalifikowaną większością $\frac{3}{4}$ % głosów oddanych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Artykuł 36

- 36.1 Spółka zamieszcza swoje ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub też w przypadku sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim Dział B.
- 36.2 Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.

Rzeszów, dnia 12 czerwca 2008 r.

*Rada Nadzorcza
RESBUD S.A.*