



REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

RESBUD S.A.
z siedzibą w Rzeszowie

Rzeszów, 12.06.2008 r.

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

RESBUD S.A. z siedzibą w Rzeszowie

§ 1

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Regulamin – niniejszy Regulamin zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki,

Spółka – Spółka Akcyjna RESBUD,

Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie RESBUD S.A.,

Rada Nadzorcza lub Członek Rady Nadzorczej - Rada Nadzorcza lub Członek Rady Nadzorczej RESBUD S.A.,

Zarząd lub Członek Zarządu - Zarząd lub Członek Zarządu RESBUD S.A.

Przewodniczący – Przewodniczący Walnego Zgromadzenia,

Akcjonariusz - Akcjonariusz będący właścicielami akcji RESBUD S.A.,

Statut - Statut RESBUD S.A.

§ 2

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb odbywania Walnych Zgromadzeń. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu.
2. Postanowienia Regulaminu stosuje się do Walnych Zgromadzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Spółki.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy i bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Jeżeli przepis szczególny albo postanowienie Statutu przewiduje konieczność zachowania określonego quorum, Walne Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał, gdy quorum jest zachowane w momencie głosowania.

§ 4

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w miejscu siedziby Spółki.
2. Obsługę techniczną i organizacyjną Walnego Zgromadzenia obowiązany jest każdorazowo zapewnić Zarząd Spółki.
3. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym Zarząd może wykonywać z pomocą osób trzecich, pod warunkiem, że są to podmioty świadczące profesjonalne usługi w tym zakresie.
4. Jeżeli Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez inny niż Zarząd organ lub podmioty, a Zarząd nie może zapewnić obsługi, o której mowa w ust.1, obsługę tę zapewnia organ lub podmiot, który zwołał Walne Zgromadzenie.

5. Dopuszcza się możliwość transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, a w przypadku gdy taka konieczność wynika z obowiązujących przepisów prawnych lub przyjętych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, Zarząd zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich środków technicznych oraz logistycznych.

§ 5

1. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia złożony przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariusza winien określać sprawy wnoszone pod jego obrady oraz zawierać uzasadnienie żądania.
2. W przypadku gdy wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zawiera wskazania spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia lub uzasadnienia, Zarząd wzywa wnioskującego o stosowne uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma Zarządu.
3. W przypadku nie wskazania przez wnioskodawcę spraw wnoszonych pod obrady, Zarząd poinformuje pisemnie wnioskodawcę o braku możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia, a dodatkowo gdy wnioskodawcą jest Akcjonariusz, przekaze taką informację do wiadomości Rady Nadzorczej.
4. W przypadku nie uzupełnienia przez wnioskodawcę swojego wniosku o wymagane uzasadnienie, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie i w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia poinformuje Akcjonariuszy o wnioskodawcy i braku uzasadnienia wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
5. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sposób opisany w tym paragrafie, Zarząd w uzgodnieniu z wnioskodawcą przygotowuje odpowiednie projekty uchwał.

§ 6

1. Zgromadzenie zwołuje się przez zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Informację o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami, a także inne dostępne materiały związane z Walnym Zgromadzeniem Spółka zamieszcza również na prowadzonej stronie internetowej w terminie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.
3. Walne Zgromadzenie może być odwołane tylko w przypadku, gdy jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (np. siła wyższa).
4. Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad, na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariusza, umieszczono określone sprawy, lub które zostało zwołane na podstawie takiego wniosku, może być odwołane tylko za zgodą wnioskodawcy.
5. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób jak jego zwołanie i z zapewnieniem, aby odwołanie Walnego Zgromadzenia powodowało jak najmniejsze skutki ujemne dla Spółki i/lub Akcjonariuszy. W każdym przypadku ogłoszenie o odwołaniu Walnego Zgromadzenia powinno być opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym najpóźniej trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

6. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie jak odwołanie Walnego Zgromadzenia, chociażby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

§ 7

1. Projekty uchwał proponowanych do podjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały związane i dotyczące obrad Walnego Zgromadzenia powinny być udostępniane Akcjonariuszom najpóźniej osiem dni przed terminem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Projekty uchwał i materiały są udostępniane w siedzibie Spółki oraz mogą być zamieszczane na stronie internetowej Spółki.
3. Projekty uchwał, wnioski i inne materiały dotyczące obrad Walnego Zgromadzenia mogą być wydawane przez Spółkę Akcjonariuszom na ich żądanie zgłoszone po upływie terminu określonego w ust. 1 powyżej.

§ 8

1. W celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusze RESBUD S.A. jako spółki publicznej, posiadający akcje zdematerializowane powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 mogą być złożone w Spółce osobiście lub dostarczone do siedziby Spółki za pośrednictwem poczty co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem (blokada akcji).

§ 9

1. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę Akcjonariuszy w siedzibie Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
2. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście Akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

§ 10

W obradach mają prawo uczestniczyć:

1. Uczestnicy z prawem głosu:
 - 1) akcjonariusze, którzy złożą w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia dokumenty akcji albo zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji w uprawnionym podmiocie albo imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i nie odbiorą tych dokumentów przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia,
 - 2) zastawnicy i użytkownicy,
 - 3) pełnomocnicy lub przedstawiciele Akcjonariuszy, o których mowa w punkcie poprzedzającym, przy czym pełnomocnikami nie mogą być Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki.

2. Uczestnicy biorący udział bez prawa głosu:
 - 1) Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - 2) eksperci i osoby zaproszone przez Zarząd, jeżeli ich udział jest uzasadniony,
 - 3) osoby, o których mowa w § 4 ust. 2,
 - 4) notariusz lub asesor notarialny sporządzający protokół z przebiegu Walnego Zgromadzenia.
3. Osoby inne niż określone w ust. 1-2 powyżej mogą być obecne jedynie po uprzednim zgłoszeniu ich listy Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. W taki przypadku Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo niedopuszczyć do udziału w posiedzeniu tych osób oraz w każdej chwili, bez podania powodów zarządzić usunięcie ich z miejsca Zgromadzenia lub zwrócić się do Zgromadzenia o podjęcie uchwały porządkowej w tych sprawach.
4. Nieobecność członka Zarządu wymaga wyjaśnienia.

§ 11

1. Do otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia uprawnieni są w następującej kolejności, z zastrzeżeniem ust. 2:
 - 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - 2) zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 3) Prezes Zarządu,
 - 4) Osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Upoważniony w dalszej kolejności może wykonywać upoważnienie i obowiązek, o których mowa w ustępie poprzedzającym, pod warunkiem, że upoważniony w bliższej kolejności jest nieobecny na Walnym Zgromadzeniu albo z innych powodów nie może otworzyć obrad.
3. Jeżeli Zgromadzenie zwołane zostało przez Akcjonariuszy na podstawie upoważnienia Sądu, do otwarcia Walnego Zgromadzenia upoważniony jest wyłącznie Przewodniczący ustanowiony przez Sąd.

§ 12

1. Otwierający Walne Zgromadzenie, o którym mowa w § 11 ust.1, niezwłocznie po otwarciu obrad zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym.
2. O ile zajdzie taka potrzeba, otwierający Walne Zgromadzenie oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, mogą ustanowić do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Otwierający, o którym mowa w § 11 ust. 3 sam przewodniczy obradom.

§ 13

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być wyłącznie osoba, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 i 3, lub osoby upoważnione przez te podmioty.

§ 14

Kandydatury na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłasza się do otwierającego Walne Zgromadzenie.

§ 15

Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza głosowanie tajne w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W takim wypadku otwierający Walne Zgromadzenie zarządza sporządzenie listy obecności, stosownie do procedury określonej w § 18-20. Postanowienie § 21 stosuje się odpowiednio.

§ 16

1. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
2. Jeżeli kilku kandydatów uzyskałoby taką samą liczbę głosów, otwierający Walne Zgromadzenie zarządza powtórne tajne głosowanie co do tych kandydatów. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 17

Wybrany Przewodniczący przejmuje przewodnictwo nad obradami i zarządza sporządzenie listy obecności, chyba że lista obecności została już sporządzona, stosownie do § 15.

§ 18

1. Lista obecności sporządzana jest na spisie przygotowanym przez organ lub podmiot, na którym spoczywa obowiązek zapewnienia obsługi technicznej i organizacyjnej Walnego Zgromadzenia.
2. Spis, o którym mowa w ustępie poprzedzającym obejmuje:
 - 1) imiona i nazwiska lub nazwy Akcjonariuszy,
 - 2) liczbę akcji, którą reprezentuje każdy z Akcjonariuszy,
 - 3) liczbę głosów przysługujących poszczególnym Akcjonariuszom.
3. Na spisie, o którym mowa w ustępach poprzedzających, uczestnicy Walnego Zgromadzenia poświadczają swoją obecność własnoręcznym podpisem. Jeżeli podpis jest nieczytelny, należy obok niego wpisać czytelnie imię i nazwisko uczestnika Zgromadzenia składającego podpis.

§ 19

Przy podpisywaniu listy obecności należy nadto:

- 1) sprawdzić tożsamość uczestników Walnego Zgromadzenia na podstawie przedłożonych przez nich dowodów osobistych lub paszportów bądź innych niebudzących wątpliwości dokumentów określających tożsamość danej osoby, chyba że tożsamość danej osoby nie budzi wątpliwości,
- 2) sprawdzić i odebrać od przedstawicieli Akcjonariuszy dokumenty potwierdzające ten fakt w celu dołączenia ich do protokołu Walnego Zgromadzenia,
- 3) sprawdzić i odebrać od pełnomocników Akcjonariuszy dokumenty pełnomocnictwa w celu dołączenia ich do protokołu Walnego Zgromadzenia. W przypadku Akcjonariuszy – osób prawnych do pełnomocnictwa należy dołączyć aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru potwierdzający osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu,
- 4) wydać uczestnikom Walnego Zgromadzenia karty z zaznaczoną ilością przysługujących głosów celem usprawnienia głosowania,
- 5) wydać uczestnikom Walnego Zgromadzenia karty do głosowania, spełniające wymogi określone § 40.

§ 20

Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w zwołanym Walnym Zgromadzeniu, których nie zamieszczono w spisie, o którym mowa w § 18 ust.1, dopisuje się do listy. Postanowienia § 18 ust. 2-3 i § 19 stosuje się odpowiednio.

§ 21

1. Po zakończeniu sporządzania listy obecności podpisuje ją Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

2. Akcjonariusz, który w czasie trwania Zgromadzenia zamierza zrezygnować z uczestnictwa w Zgromadzeniu, powinien zgłosić ten fakt Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia i zaznaczyć na liście obecności, że opuszcza posiedzenie lub nie będzie wykonywał prawa głosu pomimo przebywania w pomieszczeniu, w którym odbywa się posiedzenie Walnego Zgromadzenia.

§ 22

Na wniosek uczestników Walnego Zgromadzenia, posiadających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na zwołanym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności winna zostać sprawdzona. Sprawdzenia dokonuje wybrana w tym celu komisja, licząca przynajmniej trzy osoby. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

§ 23

Wybór członków komisji, o której mowa w paragrafie poprzedzającym, zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Postanowienia § 16 stosuje się odpowiednio.

§ 24

Po sporządzeniu i ewentualnym sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.

§ 25

Przewodniczący przedstawia Walnemu Zgromadzeniu porządek obrad, a następnie zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej, poddając najpierw pod głosowanie wniosek o wyłączenie tajności głosowania w przedmiocie wyboru członków komisji. Komisja ta powinna składać się co najmniej z trzech osób spośród kandydatów zaproponowanych przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i obecnych na posiedzeniu Akcjonariuszy. Postanowienia § 13, § 14, § 15 i § 16 stosuje się odpowiednio.

§ 26

1. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy w szczególności czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, obliczanie i sprawdzanie wyników głosowania oraz ich ogłaszanie.
2. Wyniki głosowania może ogłaszać także Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
3. W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej Walnego Zgromadzenia osobom trzecim, Członkowie Komisji Skrutacyjnej sprawują nadzór nad czynnościami tych osób.

§ 27

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, bądź też w innym zakresie, Członkowie Komisji Skrutacyjnej zgłaszają to niezwłocznie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 28

Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy nadto:

- 1) czuwanie nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad,
- 2) ścisłe przestrzeganie przyjętego porządku obrad,
- 3) udzielanie i odbieranie głosu,
- 4) przyjmowanie wniosków i projektów uchwał,

- 5) informowanie Zgromadzenia o wymaganym quorum oraz ilości głosów wymaganych do podjęcia danej uchwały,

§ 29

1. Przewodniczący Zgromadzenia, prowadząc obrady, przestrzega zasady, że jego decyzjami nie mogą być rozstrzygane sprawy, które mogą lub powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to jednak takich działań Przewodniczącego Zgromadzenia, do których jest uprawniony lub zobowiązany z mocy przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
2. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo, z własnej inicjatywy, a także na wniosek uczestnika Walnego Zgromadzenia lub Członka Zarządu Spółki, zarządzać krótkie, nie przekraczające trzydziestu minut, przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, jeżeli są one uzasadnione koniecznością dodatkowego przygotowania lub wyjaśnienia sprawy rozstrzyganej w toku obrad lub dokonania uzgodnień między uczestnikami Zgromadzenia lub ze względu na konieczność spożycia posiłku przez uczestników Zgromadzenia lub ze względów higienicznych.
3. W każdym innym przypadku niż wymienione w ust. 2 powyżej, zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia może być dokonane uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością dwóch trzecich głosów, z tym że tak zarządzane przerwy nie mogą trwać łącznie dłużej niż trzydzieści dni.

§ 30

1. Przewodniczący Zgromadzenia nie powinien, bez ważnych i uzasadnionych powodów rezygnować z pełnionej funkcji.
2. Przewodniczący Zgromadzenia nie powinien bez uzasadnionych powodów opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 31

Przed rozpoczęciem obrad Walne Zgromadzenie, zważywszy na zakres porządku obrad, może w drodze uchwały przyjąć limit czasowy dla poszczególnych wystąpień uprawnionych uczestników Walnego Zgromadzenia.

§ 32

1. O przebiegu i kolejności wystąpień rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu także członkom władz Spółki oraz zaproszonym ekspertom w celu przedstawienia wyjaśnień.

§ 33

1. W sprawach formalnych i porządkowych, dotyczących przebiegu obrad, Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością.
2. Za wnioski w sprawach formalnych i porządkowych uważa się, w szczególności wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, jeżeli ich rozstrzygnięcie nie wpływa na wykonywanie praw uczestników Zgromadzenia z prawem głosu.
3. Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie nad wnioskami formalnymi i porządkowymi w toku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach dotyczących obrad, uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać się do decyzji Zgromadzenia.

5. We wszelkich innych sprawach i składanych wnioskach głosowanie może być zarządzane przez Przewodniczącego Zgromadzenia, jeżeli sprawa była objęta porządkiem obrad. Nie dotyczy to głosowania nad wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który został zgłoszony w toku obrad.
6. Wnioski uczestników Walnego Zgromadzenia w sprawach nie objętych porządkiem obrad są wprowadzane do protokołu Walnego Zgromadzenia, jeżeli dotyczą spraw mogących być przedmiotem obrad kolejnego Walnego Zgromadzenia. Inne wnioski i oświadczenia uczestników wprowadza się do protokołu tylko w przypadku wyraźnego żądania uczestnika i w sytuacji gdy dotyczą one przebiegu obrad lub Spółki lub organów Spółki, a ich zamieszczenie nie naruszy prawnie chronionego interesu innej osoby albo obowiązujących przepisów prawa.
7. Przewodniczący Zgromadzenia zamyka obrady Walnego Zgromadzenia po stwierdzeniu, że zostały wyczerpane wszystkie sprawy objęte porządkiem obrad.

§ 34

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody, a w szczególności w sytuacji gdy nie będzie wątpliwości uczestników Walnego Zgromadzenia, że podjęcie uchwały jest bezprzedmiotowe.
2. Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1 powyżej, powinien być szczegółowo uzasadniony.

§ 35

1. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem postanowień art. 370 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
2. Wyjaśnienia i odpowiedzi udzielane przez Członków Zarządu, pytania uczestników Walnego Zgromadzenia, powinny być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, iż Spółka publiczna wykonuje swoje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów prawa o obrocie instrumentami finansowymi oraz, że udzielanie niektórych informacji nie może być dokonywane z naruszeniem tych przepisów prawa. W pozostałym zakresie do odpowiedzi i wyjaśnień Członków Zarządu mają odpowiednie zastosowanie art. 428 i 429 kodeksu spółek handlowych.

§ 36

1. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.
2. Przed przystąpieniem do realizacji wyborów Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę ustalającą liczbę Członków Rady Nadzorczej, którzy będą wybrani w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
3. Przewodniczący Zgromadzenia jest zobowiązany poinformować uczestników Walnego Zgromadzenia o:
 - a) liczbie miejsc w Radzie Nadzorczej podlegających obsadzeniu w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
 - b) liczbie akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu,

- c) liczbie akcji (głosów) potrzebnych minimalnie do utworzenia oddzielnej grupy i wyboru przez grupę przynajmniej jednego Członka Rady Nadzorczej,
 - d) zgłoszeniu do protokołu Walnego Zgromadzenia faktu powołania oddzielnej grupy Akcjonariuszy i liczby reprezentowanych przez tę grupę akcji,
 - e) konieczności sporządzenia przez każdą grupę Akcjonariuszy listy obecności (na wzór listy obecności z Walnego Zgromadzenia), powołania Przewodniczącego grupy i sporządzenia protokołu z przeprowadzonego wyboru Członka (Członków) Rady Nadzorczej,
 - f) zgłoszeniu do protokołu Walnego Zgromadzenia wyniku wyborów Członka (Członków) Rady Nadzorczej przez utworzoną grupę Akcjonariuszy.
4. Przewodniczący Zgromadzenia wpisuje do protokołu obrad fakt utworzenia się grupy (grup) Akcjonariuszy z wymienieniem liczby akcji reprezentowanych w grupie oraz liczby mandatów w Radzie Nadzorczej podlegających do obsadzenia przez grupę.
 5. Powyższe zasady dotyczące przygotowania kart do głosowania i zasad głosowania stosuje się odpowiednio przed przystąpieniem przez Walne Zgromadzenie do podejmowania uchwał w trybie głosowania tajnego oraz do powołania Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, jeżeli inne zapisy Regulaminu nie stanowią wyrażnie inaczej.

§ 37

1. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, po przeprowadzeniu głosowania.
2. Głosowanie jest jawne albo tajne, w zależności od wymogów stawianych przez przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu.
3. Głosowanie w każdej sprawie rozpatrywanej przez Zgromadzenie winno być tajne, jeżeli zażąda tego choćby jeden z uczestników Zgromadzenia z prawem głosu.

§ 38

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki nie stanowią inaczej. Uchwała zostaje powzięta bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli głosy oddane „za” uchwałą stanowią więcej niż połowę (minimum 50% + 1 głos) ogółu głosów oddanych podczas danego głosowania (sumy głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się”). Głosy nieważne traktuje się jakby nie zostały oddane.

§ 39

Głos w głosowaniu jawnym oddaje się poprzez podniesienie ręki z kartą odzwierciedlającą ilość posiadanych głosów lub za pomocą urządzeń technicznych do oddawania głosów.

§ 40

Głos w głosowaniu tajnym oddaje się przy pomocy karty do głosowania lub z wykorzystaniem urządzeń technicznych umożliwiających zachowanie zasad tajnego głosowania.

§ 41

1. Karty do głosowania tajnego przydziela się Akcjonariuszom w taki sposób, aby nie odtajnić głosowania.
2. Liczba kart do głosowania tajnego przydzielana poszczególnym Akcjonariuszom zależy od przysługującej im liczby głosów.
3. Na karcie zamieszcza się napisy:
 - 1) „za”,
 - 2) „przeciw”

- 3) „wstrzymał się”
4. Głos oddaje się poprzez zakreślenie zapisu, który odpowiada właściwej decyzji głosującego.
5. Inny sposób oddania głosu, np. poprzez pozostawienie jednego zapisu i skreślenie pozostałych, nie powoduje jego nieważności, w przypadku gdy jednoznaczne odczytanie woli głosującego nie budzi wątpliwości.
6. Jeżeli dokonano głosowania poprzez zakreślenie więcej niż 1 zapisu na kartach określonych w ust. 3 lub pozostawiono więcej nazwisk kandydatów na kartach niż wynika to z przedmiotu głosowania, bądź skreślono całą kartę lub też głos jest oddany w sposób uniemożliwiający jednoznaczne odczytanie woli głosującego, głos jest nieważny.

§ 42

1. Prawo do zgłaszania projektów uchwał, które mają być rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie przysługuje:
 - 1) Zarządowi po uprzednim przedłożeniu projektu uchwały do zaopiniowania Radzie Nadzorczej, przy czym dopuszcza się możliwość wnoszenia przez Zarząd późniejszych poprawek redakcyjnych,
 - 2) Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego, którzy złożą do Zarządu pisemny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w trybie określonym w art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Wniosek o wprowadzenie zmian w projekcie uchwały o zmianie Statutu jest dopuszczalny tylko w zakresie tych zapisów projektu uchwały, które zostały podane w ogłoszeniu publicznym zgodnie z postanowieniami art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 43

1. Podczas rozpatrywania odpowiedniego punktu porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w wersji zgłoszonej przez Zarząd odczytując treść projektowanej uchwały i podając – w razie potrzeby – stosowne uzasadnienia i wyjaśnienia.
2. Jeżeli poza projektem Zarządu został też zgłoszony inny projekt w trybie określonym w § 42 ust. 1 pkt 2) Regulaminu, wówczas Przewodniczący, lub jeden z wnioskodawców za zgodą Przewodniczącego, przedstawia ten inny projekt, odczytując jego treść oraz podając uzasadnienie.
3. Po odczytaniu projektów uchwał, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Przewodniczący otwiera dyskusję nad uchwałą. Wnioski o wprowadzenie zmian mogą zgłaszać wyłącznie Akcjonariusze z zastrzeżeniem postanowień § 42 ust 2 Regulaminu. Wszelkie zmiany w projektach uchwał muszą być zgodne z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.
4. Po zamknięciu dyskusji przez Przewodniczącego, zarządza on głosowanie projektów uchwał i zmian do tych projektów uchwał w następującej kolejności:
 - 1) projekt uchwały w wersji przedłożonej przez Zarząd,
 - 2) projekt uchwały w wersji zgłoszonej pisemnie przez Akcjonariuszy w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
 - 3) inne projekty zmian uchwał zgłoszone przez Akcjonariuszy podczas dyskusji w trybie określonym w ust. 3 powyżej w kolejności ustalonej przez Przewodniczącego.

5. Uchwalenie przez Zgromadzenie któregokolwiek z projektów uchwały lub jej zmian wyklucza wszelkie dalsze głosowania i powoduje zamknięcie danego punktu porządku obrad. Jeżeli Zgromadzenie nie podejmie uchwały w stosunku do jedyne przedstawionego projektu uchwały (co do której treści nie zgłoszono żadnych propozycji zmian), powoduje to również zamknięcie danego punktu porządku obrad.

§ 44

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są zamieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał, zamieścić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy załączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia, dowody zwołania Walnego Zgromadzenia oraz inne materiały, jeżeli tak wynika z zarządzenia Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia, wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
4. Wypis z protokołu Walnego Zgromadzenia, Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 45

1. Niniejszy Regulamin podlega zatwierdzeniu uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotyczy to również dokonywanych zmian w treści Regulaminu. Zmiany w Regulaminie obowiązują najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia po tym, które wprowadziło zmiany.
2. Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia obowiązuje na wszystkich Walnych Zgromadzeniach Spółki bez potrzeby jego każdorazowego odczytywania i uchwalania przez każde Walne Zgromadzenie.

Regulamin zatwierdzono Uchwałą nr 32/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD S.A. z dnia 12 czerwca 2008 r. objętą aktem notarialnym Repertorium A numer 6066/2008.