

**Uchwała nr 1/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 kwietnia 2009 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZA 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

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 2/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 kwietnia 2009 r.**

w sprawie uchylecia 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.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 3/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 kwietnia 2009 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RESBUD S.A. postanawia:

§1

Dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- 1) Jakub Wysogład
- 2) Stanisław Harmata

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 4/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 kwietnia 2009 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku oraz
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.

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

1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności RESBUD S.A. w roku obrotowym 2008.
2. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 obejmujące:
 - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 30.340.182,75 złotych (słownie: trzydzieści milionów trzysta czterdzieści tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote 75/100),
 - 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie: 6.500.186,15 złotych (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 15/100),
 - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 6.382.682,55 złotych (Sownie: sześć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa złote 55/100),
 - 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 306.428,76 złotych (słownie: trzysta sześć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych 76/100),
 - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 5/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 kwietnia 2009 r.**

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2008.

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

Zysk netto za rok obrotowy 2008 w kwocie: **6.500.186,15 złotych** (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 15/100) podzielić w następujący sposób:

- 1) kwotę **3.192.000,00 złotych** (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. po: **3,80 zł** (trzy złote osiemdziesiąt groszy) na jedną akcję,
- 2) kwotę **3.308.186,15 złotych** (słownie: trzy miliony trzysta osiem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 15/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa następujące zasady wypłaty dywidendy za 2008 r.:

- 1) ustalenie, że dniem prawa do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 20 maja 2009 r.,
- 2) ustalenie, że dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 9 czerwca 2009 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu działalności Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. w 2008 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za 2008 r.

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

1. Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2008.
2. Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. obejmujące:
 - 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 34.963.907,03 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedem złotych 03/100),
 - 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie: 6.103.683,04 złote (słownie: sześć milionów sto trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy złote 04/100),
 - 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 5.618.751,14 złotych (słownie: pięć milionów sześćset osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 14/100),
 - 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2008 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 683.120,10 złotych (słownie: sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia złotych 10/100),
 - 6) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 7/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 kwietnia 2009 r.**

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Marczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2008

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 absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa
Zarządu w okresie 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r..

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała
nie została powzięta.

**Uchwała nr 8/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 kwietnia 2009 r.**

w sprawie udzielenia Panu Bolesławowi Skwarlińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Zarządu w roku obrotowym 2008

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 absolutorium z wykonania obowiązków Członka
Zarządu w okresie 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała
nie została powzięta.

Uchwała nr 9/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie udzielenia Pani Annie Sobol absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2008

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 absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r..

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie udzielenia Pani Genowefie Łagowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2008 r. do 12.06.2008 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 absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie 01.01.2008 r. do 12.06.2008 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie udzielenia Panu Markowi Pawlikowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008

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 absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 12/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 kwietnia 2009 r.**

w sprawie udzielenia Pani Marii Wielgus absolutorium
z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008

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 absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 13/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 kwietnia 2009 r.**

w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Starakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008

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 absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r..

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 14/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 kwietnia 2009 r.**

w sprawie udzielenia Panu Mieczysławowi Tarapacie absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008

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 absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r..

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 15/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 kwietnia 2009 r.**

w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Noworycie absolutorium z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008

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 absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 16/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 kwietnia 2009 r.**

w sprawie odstąpienia od rozpatrywania punktu nr 8 podpunkt 6 porządku obrad w brzmieniu:
„Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”.

Działając zgodnie z § 34 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

W związku z brakiem zgłoszeń przez akcjonariuszy, dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od rozpatrzenia punktu nr 8 podpunkt 6 porządku obrad w brzmieniu: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 17/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie projektu połączenia RESBUD S.A. z ABM SOLID S.A.

Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. Pozytywnie opiniuje się projekt połączenia RESBUD S.A. w 2009 roku ze Spółką ABM SOLID S.A. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Bartła 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000054847 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym wynoszącym 3 411 835,00 zł.

2. Akceptuje się podjęcie i prowadzenie przez Zarząd Spółki wszystkich działań zmierzających do dokonania połączenia, a polegających w szczególności na:

- a) ustaleniu wartości majątku RESBUD SA jako spółki przejmowanej;
- b) sporządzeniu oświadczeń o stanie księgowym każdej ze Spółek;
- c) sporządzeniu planu połączenia wraz z wszelkimi załącznikami;
- d) zwołaniu Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy każdej z łączących się Spółek celem podjęcia uchwał połączeniowych;
- e) sporządzeniu innych dokumentów, które okażą się konieczne albo celowe w związku z planowanym połączeniem.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.