

**Formularz pełnomocnika
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A.
w dniu 29 czerwca 2010 roku.**

Oznaczenia akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/numer KRS:

Pesel:

NIP:

Ilość akcji, z których akcjonariusz jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

.....

Oznaczenie pełnomocnika:

Imię i nazwisko/Firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego /numer KRS:

Pesel:

NIP:

Ilość akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

.....

Ja niżej podpisany upoważniam pełnomocnika do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RESBUD S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2010 r., a w szczególności do udziału, zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu.

Pełnomocnictwo jest ważne do chwili zakończenia wyżej wskazanego Walnego Zgromadzenia.

.....

Podpis Akcjonariusza

Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RESBUD S.A.
w dniu 29 czerwca 2010 roku.

Uchwała nr 1/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, i § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. dokonuje wyboru
Pana/Pani.....na Przewodniczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw: (ilość głosów)

Wstrzymujących się: (ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika: (ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 2/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 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.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 3/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie § 23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RESBUD S.A. postanawia:

§1

Dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 4/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku oraz
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.

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.:

§1

1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności RESBUD S.A. w roku obrotowym 2009.
2. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 19 163 207,72 zł
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący stratę netto w kwocie: 2 052 924,85 zł
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 5 606 954,68 zł
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 276 060,26 zł
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 5/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

w sprawie sposobu pokrycia straty netto zanotowanej w roku obrotowym 2009.

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

Pokryć stratę netto zanotowaną w 2009 r. w kwocie: 2 052 924,85 zł (dwa miliony pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery złote 85/100 groszy) z kapitału zapasowego RESBUD S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 6/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu działalności Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. w 2009 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 2009.
2. Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. obejmujące:
 - 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2009 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 21 560 416,91 zł,
 - 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące stratę netto w kwocie: 2 965 121,23 zł
 - 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 7 696 988,54 zł
 - 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 186 562,66 zł,
 - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....
.....

.....

Podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 7/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Marczewskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2009

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 roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 8/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

w sprawie udzielenia Panu Bolesławowi Skwarlińskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009

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 roku obrotowym 2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 9/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

w sprawie udzielenia Pani Genowefie Łagowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu, pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu oraz sprawowania funkcji Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2009 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, pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu oraz sprawowania funkcji Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2009 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:

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 10/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

w sprawie udzielenia Pani Annie Sobol absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Zarządu oraz pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu
w roku obrotowym 2009

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 oraz pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 11/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

w sprawie udzielenia Panu Adamowi Wór absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009 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 Adamowi Wór absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 12/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Wolańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009 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 Krzysztofowi Wolańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 13/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

w sprawie udzielenia Panu Markowi Pawlikowi absolutorium
z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

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 roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 14/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

w sprawie udzielenia Pani Marii Wielgus absolutorium
z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym
2009

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 roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 15/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Starakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009

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 roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 16/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

w sprawie udzielenia Panu Mieczysławowi Tarapacie absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

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 roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 17/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Noworycie absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009

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 roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 18/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

w sprawie powołania/odwołania Pani/Pana do/z Rady Nadzorczej Spółki

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

§1

Powołuje/odwołuje się Panią/Pana do/z Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw: (ilość głosów)

Wstrzymujących się: (ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika: (ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 19/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla osób pełniących funkcję w Radzie Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „RESBUD” S. A. postanawia:

§1

Ustalić następującą wysokość wynagrodzenia dla osób sprawujących funkcję w Radzie Nadzorczej:

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 20/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

w sprawie zmian w Statucie RESBUD S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 8 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

W statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmiana art. 22 ust. 2 punkt 9.

Zmiana polega na skreśleniu dotychczasowej treści art. 22 ust. 2 pkt 9 w brzmieniu:

„art. 22 ust. 2 punkt 9 (skreślony).”

i ustaleniu jego nowej treści art. 22 ust. 2 punkt 9 w brzmieniu:

„powierzanie Członkowi Zarządu pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu”.

2) Zmiana art. 24

Art. 24 o dotychczasowej treści:

- 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).

Otrzymuje brzmienie:

- 24.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku, po upływie roku obrotowego.
- 24.2 Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ustawie Kodeks Spółek Handlowych.
- 24.3 Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.

3) Zmiana art. 25.

Art. 25 o dotychczasowej treści:

- 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.

Otrzymuje brzmienie:

- 25.1 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
- 25.2 Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
- 25.3 Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinno być zgłoszone co najmniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy Zarząd ogłasza na 18 dni przed terminem Zgromadzenia w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

4) Zmiana art. 36.

Art. 36 o dotychczasowej treści:

- 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.

Otrzymuje brzmienie:

„36. 1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia i informacje wymagane prawem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym za wyjątkiem ogłoszeń o zwołaniu walnego zgromadzenia, które zamieszcza się na stronie internetowej spółki oraz publikuje w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

36.2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 21/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

w sprawie upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

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

§1

Upoważnia się Radę Nadzorczą RESBUD S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w Statucie uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RESBUD S.A. na posiedzeniu w dniu 29.06.2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 22/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia RESBUD S.A.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. postanawia

§ 1

W Regulaminie Walnego Zgromadzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmiana § 6 ust. 1 i 2.

§ 6 ust. 1 i 2 o dotychczasowej treści:

„§ 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.”

Otrzymuje brzmienie:

„§ 6

1. Walne Zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. W ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia należy zamieścić informacje wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych w tym, w przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian.”

2) Zmiana § 6 ust. 5.

§ 6 ust. 5 o dotychczasowej treści:

§ 6 ust. 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.

Otrzymuje brzmienie:

§ 6 ust. 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 na stronie internetowej Spółki najpóźniej trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

3) Zmiana § 7.

§ 7 o dotychczasowej treści:

§ 7

1. Projekty uchwał proponowanych do powzięcia 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.

Otrzymuje brzmienie:

§ 7

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia i dokumenty istotne dla oceny zasadności tych projektów oraz dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Zarząd udostępnia Akcjonariuszom wraz opinią Rady Nadzorczej o ile jest wymagana, w sposób określony przepisami prawa poprzez ich wyłożenie w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

4) Zmiana § 8.

§ 8 o dotychczasowej treści:

§ 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).

Otrzymuje brzmienie:

§ 8

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

5) Zmiana w § 9.

W § 9 dodaje się kolejny ust. 3 w brzmieniu:

§ 9.3. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

6) Zmiana w § 10.**a) zmiana § 10 ust. 1.****§ 10 ust. 1 o dotychczasowej treści:**

§ 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.

Otrzymuje brzmienie:

§ 10. W obradach mają prawo uczestniczyć:

1. Uczestnicy z prawem głosu:

- 1) Akcjonariusze, którzy zgłosili swoje uczestnictwo z Walnym Zgromadzeniu zgodnie w obowiązującymi przepisami prawa,
- 2) pełnomocnicy lub przedstawiciele Akcjonariuszy.

b) dodanie w § 10 po ust. 4 kolejnych ustępów w brzmieniu:

§ 10 (...).

5. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej.

6. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniane są od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki.

7. Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej Spółki podanego w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zawiadomieniu Akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

8. Wraz zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz przesyła tekst pełnomocnictwa, z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, skan dowodu osobistego lub skan innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa i pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną a posiadająca zdolność prawną, Akcjonariusz przesyła skan odpisu z rejestru, w którym jest zarejestrowany lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu. Jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie będącej osobą prawną, a posiadającej zdolność prawną Akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu.

9. Zasady opisane w ust. 8 powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.

10. Zawiadomienie o udzieleniu i/lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej na trzy dni robocze przed datą Walnego Zgromadzenia.

11. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

7) Zmiana w § 13.

§ 13 o dotychczasowej treści:

„§ 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.”

Otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być wyłącznie osoba, o której mowa w § 10 lub osoby upoważnione przez te podmioty

8) Zmiana § 39.

§ 39 o dotychczasowej treści:

§ 39

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

Otrzymuje brzmienie:

§ 39

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

9) Zmiana § 42.

§ 42 o dotychczasowej treści:

„§ 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.

Otrzymuje brzmienie:

§ 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 jedną dwudziestą kapitału zakładowego, którzy zgłaszają projekty na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej
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 Kodeksu spółek handlowych.

10) Zmiana § 44 ust. 2.

§ 44 ust. 2 o dotychczasowej treści:

„§ 44. 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.

Otrzymuje brzmienie:

§ 44 ust. 2.

W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”. „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone

sprzeciw. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz listę akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 23/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

w sprawie upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

§1

Upoważnia się Zarząd RESBUD S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem zmian w tym Regulaminie wprowadzonych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RESBUD S.A. na posiedzeniu w dniu 29.06.2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....
.....

.....

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 24/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa Spółki.

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 oraz pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Resbud” S.A. („Spółka”) postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa Spółki, obejmującego m.in. nieruchomości niżej wymienioną oraz budynki posadowione na niej i ich wyposażenia, rzeczy ruchome, prawa własności intelektualnej, technologie oraz inne składniki majątkowe i niemajątkowe związane z działalnością prowadzoną przez Spółkę.

Niniejsza Zgoda Walnego Zgromadzenia na zbycie przedsiębiorstwa, obejmuje jednocześnie zgodę na przeniesienie prawa własności następujących nieruchomości wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki:

- nieruchomość, której właścicielem jest Skarb Państwa w całości, wieczystym użytkownikiem oraz właścicielem budynku administracyjnego jest RESBUD S.A. z siedzibą w Rzeszowie, położona w Rzeszowie przy al. Okulickiego 18 na działce gruntowej nr 489/22 obręb 213 Baranówka o powierzchni 0,1214 ha, objętej księgą wieczystą RZ1Z/00071526/7 prowadzoną przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych Ekspozytura w Rzeszowie ul. Trembeckiego 11 B, zabudowanej budynkiem administracyjnym stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności.

Zbycie przedsiębiorstwa Spółki może zostać dokonane na rzecz spółki ABM SOLID S.A. z siedzibą w Tarnowie 33-100 przy ul. Bartla 3, na zasadach uzgodnionych z nabywcą przez Zarząd Spółki.

Stosownie do przepisu art. 55² Kodeksu cywilnego, Zarząd może wyłączyć niektóre składniki majątkowe wchodzące w skład przedsiębiorstwa Spółki, z przedmiotu transakcji dotyczącej jego zbycia.

Łączna cena sprzedaży przedsiębiorstwa Spółki winna wynosić nie mniej niż [.....] PLN (słownie: [.....] złotych).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw: (ilość głosów)

Wstrzymujących się: (ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika: (ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza