

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 Artura Resler na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 473 185
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56,33
Łączna liczba ważnych głosów: 473 185
Liczba głosów:
Za: 473 185
Przeciw:0
Wstrzymujących się:0
Zgłoszone sprzeciwy:0

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.-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 473 185
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56,33
Łączna liczba ważnych głosów: 473 185
Liczba głosów:
Za:473 185
Przeciw:0
Wstrzymujących się:0
Zgłoszone sprzeciwy:0

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 § 25 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RESBUD S.A. postanawia: -----

§ 1

Dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: Pani Anny Sobol.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 473 185

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56,33

Łączna liczba ważnych głosów: 473 185

Liczba głosów:

Za: 473 185

Przeciw:0

Wstrzymujących się:0

Zgłoszone sprzeciwy:0

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. postanawia: -----

§ 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 (dziewiętnaście milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedem złotych i siedemdziesiąt dwa grosze),-----
 - 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 (dwa miliony pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery złote i osiemdziesiąt pięć groszy),-----
 - 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 (pięć milionów sześćset sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt osiem groszy),-----
 - 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 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych i dwadzieścia sześć groszy),-----
 - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 473 185

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56,33

Łączna liczba ważnych głosów: 473 185

Liczba głosów:

Za: 473 185

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

Zgłoszone sprzeciwy: 0

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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 473 185

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56,33

Łączna liczba ważnych głosów: 473 185

Liczba głosów:

Za: 473 185

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

Zgłoszone sprzeciwy: 0

Uchwała nr 6/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

RESBUD Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. w 2009 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za 2009 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 (dwadzieścia jeden milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta szesnaście złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy),-----
 - 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 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych i dwadzieścia trzy grosze), -----

- 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 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt cztery grosze), -----
- 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 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt sześć groszy), -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 473 185

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56,33

Łączna liczba ważnych głosów: 473 185

Liczba głosów:

Za: 473 185

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

Zgłoszone sprzeciwy: 0

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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 473 185

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56,33

Łączna liczba ważnych głosów: 473 185

Liczba głosów:

Za: 0

Przeciw: 471 216

Wstrzymujących się: 1969

Zgłoszone sprzeciwy: 0

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. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56,33

Łączna liczba ważnych głosów: 473 185

Liczba głosów:

Za:0

Przeciw: 471 216

Wstrzymujących się:1969

Zgłoszone sprzeciwy:0

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. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 473 185

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56,33

Łączna liczba ważnych głosów: 473 185

Liczba głosów:

Za:473 185

Przeciw:0

Wstrzymujących się:0

Zgłoszone sprzeciwy:0

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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 473 185

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56,33

Łączna liczba ważnych głosów: 473 185

Liczba głosów:

Za:473 185

Przeciw:0

Wstrzymujących się:0

Zgłoszone sprzeciwy:0

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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 473 185

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56,33

Łączna liczba ważnych głosów: 473 185

Liczba głosów:

Za:473 185

Przeciw:0

Wstrzymujących się:0

Zgłoszone sprzeciwy:0

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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 473 185

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56,33

Łączna liczba ważnych głosów: 473 185

Liczba głosów:

Za: 473 185

Przeciw:0

Wstrzymujących się:0

Zgłoszone sprzeciwy:0

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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 31 861

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 3,79

Łączna liczba ważnych głosów: 31 861

Liczba głosów:

Za:31 861

Przeciw:0

Wstrzymujących się:0

Zgłoszone sprzeciwy:0

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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 473 185

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56,33

Łączna liczba ważnych głosów: 473 185

Liczba głosów:

Za:473 185

Przeciw:0

Wstrzymujących się:0

Zgłoszone sprzeciwy:0

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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 473 185

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56,33

Łączna liczba ważnych głosów: 473 185

Liczba głosów:

Za:473 185

Przeciw:0

Wstrzymujących się:0

Zgłoszone sprzeciwy:0

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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 473 185
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56,33
Łączna liczba ważnych głosów: 473 185
Liczba głosów:
Za:473 185
Przeciw:0
Wstrzymujących się:0
Zgłoszone sprzeciwy:0

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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 473 185
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56,33
Łączna liczba ważnych głosów: 473 185
Liczba głosów:
Za:473 185
Przeciw:0
Wstrzymujących się:0
Zgłoszone sprzeciwy:0

Uchwała nr 18/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

RESBUD Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie odwołania Pani Marii Wielgus 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

Odwołuje się Panią Marię Wielgus z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 473 185
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56,33

Łączna liczba ważnych głosów: 473 185

Liczba głosów:

Za: 471 216

Przeciw: 1 969

Wstrzymujących się: 0

Zgłoszone sprzeciwy: 0

Uchwała nr 19/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

RESBUD Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie odwołania Pana Mieczysława Tarapaty 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

Odwołuje się Pana Mieczysława Tarapaty z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 473 185

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56,33

Łączna liczba ważnych głosów: 473 185

Liczba głosów:

Za: 441 324

Przeciw: 1 969

Wstrzymujących się: 29 892

Zgłoszone sprzeciwy: 0

Uchwała nr 20/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

RESBUD Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Pana Adama Starzyka do 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 się Pana Adama Starzyka do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 473 185

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56,33

Łączna liczba ważnych głosów: 473 185

Liczba głosów:

Za: 471 216

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 1969

Zgłoszone sprzeciwy: 0

Uchwała nr 21/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Pana Sebastiana Matera do 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 się Pana Sebastiana Matera do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 473 185

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56,33

Łączna liczba ważnych głosów: 473 185

Liczba głosów:

Za: 441 324

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 31 861

Zgłoszone sprzeciwy: 0

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr 22/2010. -----

Uchwała nr 22/2010
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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 473 185

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56,33

Łączna liczba ważnych głosów: 473 185

Liczba głosów:

Za:473 185

Przeciw:0

Wstrzymujących się:0

Zgłoszone sprzeciwy:0

Uchwała nr 23/2010

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 Zwyczajne 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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 473 185

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56,33

Łączna liczba ważnych głosów: 473 185

Liczba głosów:

Za:473 185

Przeciw:0

Wstrzymujących się:0

Zgłoszone sprzeciwy:0

Uchwała nr 24/2010

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: -----

„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: -----

„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:-----

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:-----

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 pawana 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 sprzeciwy. 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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 473 185

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56,33

Łączna liczba ważnych głosów: 473 185

Liczba głosów:

Za:473 185

Przeciw:0

Wstrzymujących się:0

Zgłoszone sprzeciwy:0

Uchwała nr 25/2010
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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 473 185

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56,33

Łączna liczba ważnych głosów: 473 185

Liczba głosów:

Za:473 185

Przeciw:0

Wstrzymujących się:0

Zgłoszone sprzeciwy:0