

Uchwała nr 1/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2011 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 jawnym.

Podpis Przewodniczącego ZWZ

.....

**Uchwała nr 2/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
8. Przedstawienie przez Zarząd:
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności RESBUD S.A. za rok obrotowy 2010,
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
 - 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2010,
 - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2010.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009 i 2010 oraz oceny sprawozdań Zarządu.
10. Powzięcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego RESBUD S.A. za rok obrotowy 2010,
 - 2) sposobie podziału zysku za rok obrotowy 2010,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2010 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2010,
 - 4) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010,
 - 5) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010,
 - 6) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej VII kadencji,
 - 7) określenia składu osobowego Rady Nadzorczej VII kadencji.
 - 8) zmiany polityki rachunkowości RESBUD S.A. – przejście na sprawozdawczość według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.,
11. Sprawy ogólne – wolne wnioski. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Podpis Przewodniczącego ZWZ

.....

**Uchwała nr 3/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2011 r.**

w sprawie uchylenia 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.

Podpis Przewodniczącego ZWZ

.....

Uchwała nr 4/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2011 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:

1.

2.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Podpis Przewodniczącego ZWZ

.....

**Uchwała nr 5/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2011 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku
oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.**

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 2010.
2. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 obejmujące:
 - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 23 681 472,92 zł,
 - 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie: 666 286,43 zł.,
 - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 1 100 315,43 zł.,
 - 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 110 037,39 zł.,
 - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Protokół Komisji Skrutacyjnej:

Głosowało:

Głosy: za

 przeciw

 wstrzymujące się

Podpisy Komisji Skrutacyjnej:

.....

Podpis Przewodniczącego ZWZ

.....

Uchwała nr 6/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2011 r.

w sprawie sposobu podziału zysku netto zanotowanego w roku obrotowym 2010.

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

Przekazać zysk netto zanotowany w 2010 r. w kwocie: 666 286,43 zł. zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt sześć dwieście osiemdziesiąt sześć złotych czterdzieści trzy grosze) na zwiększenie kapitału zapasowego RESBUD S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Protokół Komisji Skrutacyjnej:

Głosowało:

Głosy: za

 przeciw

 wstrzymujące się

Podpisy Komisji Skrutacyjnej:

.....

Podpis Przewodniczącego ZWZ

.....

Uchwała nr 7/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu działalności Grupy
Kapitałowej RESBUD S.A. w 2010 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za 2010 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 2010.
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 31.12.2010 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 23 455 435,15 zł,
 - 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące stratę netto w kwocie: 323 745,24 zł
 - 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 345 034,08 zł
 - 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 357 577,64 zł,
 - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Protokół Komisji Skrutacyjnej:

Głosowało:

Głosy: za

 przeciw

 wstrzymujące się

Podpisy Komisji Skrutacyjnej:

.....

Podpis Przewodniczącego ZWZ

.....

Uchwała nr 8/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2011 r.

w sprawie udzielenia Pani Genowefie Łagowskiej absolutorium z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2010

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 Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Protokół Komisji Skrutacyjnej:

Głosowało:

Głosy: za

 przeciw

 wstrzymujące się

Podpisy Komisji Skrutacyjnej:

.....

Podpis Przewodniczącego ZWZ

.....

**Uchwała nr 9/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2011 r.**

**w sprawie udzielenia Pani Annie Sobol absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Zarządu w roku obrotowym 2010.**

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 roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Protokół Komisji Skrutacyjnej:

Głosowało:

Głosy: za

 przeciw

 wstrzymujące się

Podpisy Komisji Skrutacyjnej:

.....

Podpis Przewodniczącego ZWZ

.....

**Uchwała nr 10/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2011 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Wolański absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010.**

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 Wolański absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Protokół Komisji Skrutacyjnej:

Głosowało:

Głosy: za

 przeciw

 wstrzymujące się

Podpisy Komisji Skrutacyjnej:

.....

Podpis Przewodniczącego ZWZ

.....

**Uchwała nr 11/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2011 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Markowi Pawlik absolutorium
z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2010.**

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 Pawlik absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Protokół Komisji Skrutacyjnej:

Głosowało:

Głosy: za

 przeciw

 wstrzymujące się

Podpisy Komisji Skrutacyjnej:

.....

Podpis Przewodniczącego ZWZ

.....

**Uchwała nr 12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2011 r.**

**w sprawie udzielenia Pani Marii Wielgus absolutorium
z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2010.**

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 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Protokół Komisji Skrutacyjnej:

Głosowało:

Głosy: za

 przeciw

 wstrzymujące się

Podpisy Komisji Skrutacyjnej:

.....

Podpis Przewodniczącego ZWZ

.....

**Uchwała nr 13/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2011 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Starakiewicz absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2010.**

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 Starakiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Protokół Komisji Skrutacyjnej:

Głosowało:

Głosy: za

 przeciw

 wstrzymujące się

Podpisy Komisji Skrutacyjnej:

.....

Podpis Przewodniczącego ZWZ

.....

**Uchwała nr 14/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2011 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Mieczysławowi Tarapata absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2010.**

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 Tarapata absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Protokół Komisji Skrutacyjnej:

Głosowało:

Głosy: za

 przeciw

 wstrzymujące się

Podpisy Komisji Skrutacyjnej:

.....

Podpis Przewodniczącego ZWZ

.....

**Uchwała nr 15/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2011 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Noworyta absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2010.**

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 Noworyta absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Protokół Komisji Skrutacyjnej:

Głosowało:

Głosy: za

 przeciw

 wstrzymujące się

Podpisy Komisji Skrutacyjnej:

.....

Podpis Przewodniczącego ZWZ

.....

**Uchwała nr 16/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2011 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Adamowi Starzyk absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2010.**

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 Starzyk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Protokół Komisji Skrutacyjnej:

Głosowało:

Głosy: za

 przeciw

 wstrzymujące się

Podpisy Komisji Skrutacyjnej:

.....

Podpis Przewodniczącego ZWZ

.....

**Uchwała nr 17/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2011 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Sebastianowi Matera absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2010.**

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 Sebastianowi Matera absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Protokół Komisji Skrutacyjnej:

Głosowało:

Głosy: za

 przeciw

 wstrzymujące się

Podpisy Komisji Skrutacyjnej:

.....

Podpis Przewodniczącego ZWZ

.....

Uchwała nr 18/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2011 r.

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej RESBUD S.A. VII kadencji.

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

§1

Ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej VII Kadencji w ilości osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§3

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

Protokół Komisji Skrutacyjnej:

Głosowało:

Głosy: za

 przeciw

 wstrzymujące się

Podpisy Komisji Skrutacyjnej:

.....

Podpis Przewodniczącego ZWZ

.....

**Uchwała nr 19/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2011 r.**

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej RESBUD S.A.

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

§1

Powołać do składu Rady Nadzorczej VII kadencji

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§3

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Protokół Komisji Skrutacyjnej:

Głosowało:

Głosy: za

 przeciw

 wstrzymujące się

Podpisy Komisji Skrutacyjnej:

.....

Podpis Przewodniczącego ZWZ

.....

**Uchwała nr 20/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2011 r.**

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej RESBUD S.A.

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

§1

Powołać do składu Rady Nadzorczej VII kadencji

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§3

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

.

Protokół Komisji Skrutacyjnej:

Głosowało:

Głosy: za

 przeciw

 wstrzymujące się

Podpisy Komisji Skrutacyjnej:

.....

Podpis Przewodniczącego ZWZ

.....

Uchwała nr 21/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2011 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej RESBUD S.A.

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

§1

Powołać do składu Rady Nadzorczej VII kadencji

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§3

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

.

Protokół Komisji Skrutacyjnej:

Głosowało:

Głosy: za

 przeciw

 wstrzymujące się

Podpisy Komisji Skrutacyjnej:

.....

Podpis Przewodniczącego ZWZ

.....

**Uchwała nr 22/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2011 r.**

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej RESBUD S.A.

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

§1

Powołać do składu Rady Nadzorczej VII kadencji

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§3

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

.

Protokół Komisji Skrutacyjnej:

Głosowało:

Głosy: za

 przeciw

 wstrzymujące się

Podpisy Komisji Skrutacyjnej:

.....

Podpis Przewodniczącego ZWZ

.....

**Uchwała nr 23/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2011 r.**

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej RESBUD S.A.

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

§1

Powołać do składu Rady Nadzorczej VII kadencji

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§3

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

.

Protokół Komisji Skrutacyjnej:

Głosowało:

Głosy: za

 przeciw

 wstrzymujące się

Podpisy Komisji Skrutacyjnej:

.....

Podpis Przewodniczącego ZWZ

.....

Uchwała nr 24/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2011 r.

w sprawie sporządzenia począwszy od dnia 01.01.2011 r. statutowych jednostkowych sprawozdań finansowych według zasad określanych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardu Sprawozdawczości Finansowej.

Działając na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy o rachunkowości w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „RESBUD” S. A. uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sporządzanie przez RESBUD S.A. począwszy od dnia 01.01.2011 roku statutowych jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowe

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2011 r.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

Protokół Komisji Skrutacyjnej:

Głosowało:

Głosy: za

 przeciw

 wstrzymujące się

Podpisy Komisji Skrutacyjnej:

.....

Podpis Przewodniczącego ZWZ

.....