

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RESBUD S.A. w Rzeszowie

Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Rzeszowie (35-206), przy Al. gen. L. Okulickiego 18, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000090954 (dalej zwanej "**Spółką**"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402¹ § 1 oraz art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu **20.04.2012** roku o godz. **15:00** w siedzibie Spółki w Rzeszowie przy Al. gen. L. Okulickiego 18, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - i. w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji serii A przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
 - ii. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,
 - iii. udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,
 - iv. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 - v. zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - vi. zmian w składzie Rady Nadzorczej,
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zasady Uczestnictwa w NWZ

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 13, poz. 69) w zakresie zasad zwoływania i uczestnictwa w obradach walnego zgromadzenia spółek publicznych, zwraca szczególną uwagę na warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które muszą zostać spełnione łącznie. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnione będą tylko osoby, które:

a) będą akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przez datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu **04.04.2012r.**

b) zwrócą się - nie wcześniej niż w dniu **23.03.2012r.** po ukazaniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w dniu **05.04.2012r.** - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406³ §2

KSH.

Uprawnienia Akcjonariuszy

Ponadto Zarząd Spółki na podstawie art. 402² pkt. 2-6 Kodeksu spółek handlowych informuje, co następuje:

1) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do dnia **30.03.2012 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: resbud@resbud.pl

2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Spółki resbud@resbud.pl, projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3) Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

4) Każdy akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ponadto:

- zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres e-mail Spółki resbud@resbud.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść a także dane kontaktowe umożliwiające stały kontakt z mocodawcą. Po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa), a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę niebędącego osobą fizyczną dodatkowo należy okazać aktualny odpis mocodawcy z właściwego rejestru;

- pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;

- pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;

- pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;

- akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji

zapisanych na każdym z rachunków;

- Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik RESBUD S.A. lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od RESBUD S.A. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa w takim przypadku jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym głasze zgodnie z instrukcją akcjonariusza.

- pełnomocnictwo może być odwołane chyba, że co innego wynika z jego treści. O odwołaniu pełnomocnictwa należy powiadomić RESBUD S.A. z odpowiednim wyprzedzeniem.

- zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza;

- wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.resbud.pl/> w dziale RELACJI INWESTORSKICH.

5) Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu, która następuje na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. w dniu **04.04.2012r.**

6) Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.resbud.pl/> w dziale RELACJE INWESTORSKIE.

7) Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.resbud.pl/> w dziale RELACJE INWESTORSKIE.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki i Regulaminem Walnego Zgromadzenia nie występuje możliwość uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani drogą korespondencyjną.

Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na żądanie akcjonariusza zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. w dniu **05.04.2012r.** roku podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki w Rzeszowie przy Al. gen. L. Okulickiego 18 nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. **04.04.2012r.** i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ustalona zostanie na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt

papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Ponadto Zarząd informuje, że lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie dostępna w formie elektronicznej na każde żądanie akcjonariusza zgłoszone pod adres resbud@resbud.pl oraz wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Rzeszowie przy Al. gen. L. Okulickiego 18 na 3 dni robocze przez terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia to jest od **17.04.2012r.** w godzinach od 8:00 do 15:00.

Wszelkie niezbędne informacje, dokumentacja oraz formularze związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem znajdują się na stronie <http://www.resbud.pl/> w dziale RELACJE INWESTORSKIE

Proponowane zmiany Statutu Spółki

Proponuje się zmianę Artykułu 9.1 o dotychczasowej treści:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.444.800 (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset) złotych i dzieli się na 840.000 (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,72 (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt dwa grosze) każda.

Proponuje się zastąpić treść Artykułu 9.1 treścią następującą:

„Artykuł 9.1

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.444.800 (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset) złotych i dzieli się na 3.360.000 (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy); akcji o wartości nominalnej 0,43 (słownie: czterdzieści trzy grosze) każda.”

Proponuje się dodanie Artykułu 9a o treści:

„Artykuł § 9a

- 1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 2.889.600,00 zł. (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych).*
- 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,72 złotych (jeden złoty 72/100) każda akcja, w liczbie nie większej niż 1.680.000 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy).*
- 3. Akcje serii B obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20.04.2012r.*
- 4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust.1 jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych na akcje serii B, emitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.04.2012r.*
- 5. Uprawnieni do objęcia akcji serii B będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych na akcje serii B spółki ,o których mowa w ust.4.*
- 6 Prawo objęcia akcji serii B może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2015r. roku.*

Proponuje się dodanie Artykułu 9b o treści:

„Artykuł 9b

- 1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 20.04.2015 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 1.083.600 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy).*
- 2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.*
- 3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.*
- 4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za*

wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.

5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego

7. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego."

Proponuje się zmianę Artykułu 13.1 w dotychczasowej treści:

Zarząd składa się z dwóch do siedmiu osób powołanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

Proponuje się zastąpić treść Artykułu 13.1 treścią następującą:

„Artykuł 13.1

Zarząd składa się z jednego do siedmiu osób powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. „

Proponuje się zmianę Artykułu 15 w dotychczasowej treści:

Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem

Proponuje się zastąpić treść Artykułu 15 treścią następującą:

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu jednoosobowo. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Proponuje się zmianę Artykułu 7.1 w dotychczasowej treści:

7.1 Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 1) przygotowywanie terenu pod budowę,*
- 2) wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna,*
- 3) wykonywanie instalacji budowlanych,*
- 4) wykonywanie robót budowlano wykończeniowych,*
- 5) wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską,*
- 6) produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,*
- 7) produkcja opakowań drewnianych,*
- 8) produkcja wyrobów z drewna pozostałych; produkcja wyrobów z korka, słomy i z materiałów używanych do wyplatania,*
- 9) produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych,*
- 10) produkcja pozostałych metalowych wyrobów gotowych,*
- 11) sprzedaż detaliczna paliw,*

- 12) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 13) hotele,
- 14) obsługa nieruchomości na własny rachunek,
- 15) wynajem nieruchomości na własny rachunek,
- 16) wynajem pozostałych środków transportu,
- 17) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych,
- 18) działalność w zakresie oprogramowania,
- 19) działalność rachunkowo księgowa,
- 20) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,
- 21) badania i analizy techniczne,

Proponuje się zastąpić treść Artykułu 7.1 treścią następującą:

7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z,
2. Przesyłanie energii elektrycznej PKD 35.12.Z,
3. Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13.Z,
4. Handel energią elektryczną PKD 35.14.Z,
5. Wytwarzanie paliw gazowych PKD 35.21.Z,
6. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z,
7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD 41.20.Z,
8. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 42.99.Z,
9. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46.77.Z,
10. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej PKD 61.10.Z,
11. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej PKD 61.20.Z,
12. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej PKD 61.30.Z,
13. Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z,
14. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z,
15. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z,
16. Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z,
17. Pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD 64.19.Z,
18. Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z,
19. Leasing finansowy PKD 64.91.Z,
20. Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z,
21. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 64.99.Z,
22. Zarządzanie rynkami finansowymi PKD 66.11.Z,
23. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 66.19.Z,
24. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne PKD 66.29.Z,
25. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z,
26. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z,
27. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami PKD 68.31.Z,
28. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD 68.32.Z,
29. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z,
30. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych PKD 70.10.Z,
31. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z,

- 32. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek PKD 77.11.Z,
- 33. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 77.12.Z,
- 34. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim PKD 77.40.Z,
- 35. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 82.99.Z.

Zarząd RESBUD S.A.