

Repertorium A numer 2337/2012

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (14.06.2012 r.) w siedzibie Spółki przy Al. Generała L. Okulickiego 18 w Rzeszowie, przez notariusza Radosława Wiśniowskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Rzeszowie przy ulicy Hetmańskiej 1, spisany został następujący: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY RESBUD SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Rzeszowie

(adres Spółki: 35-206 Rzeszów, Al. Generała L. Okulickiego 18)
zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000090954
posiadającej według oświadczenia NIP 813-02-67-303 i REGON 690294174

§ 1.

Zgromadzenie o godz. 12.00 otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Przemysław Kazimierz Federowicz, który zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i zgłosił kandydata na Przewodniczącego w osobie Pani Katarzyny Jolanty Słupskiej. -----

Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Panią Katarzynę Jolantę Słupską, PESEL:

██████████, zamieszkałą: ██████████ ul. ██████████, legitymującą się paszportem polskim o serii i numerze ██████████, wydanym przez ██████████ w dniu ██████████, ważnym ██████████, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Pan Przemysław Kazimierz Federowicz ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Za podjęciem uchwały oddano 549 249 głosów, co stanowi 65,39 % kapitału zakładowego Spółki. Nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Pani Katarzyna Jolanta Słupska wybór przyjęła.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. Na podstawie podpisanej przez zgromadzonych listy obecności, Przewodnicząca stwierdziła, że na Zgromadzeniu obecny jest 1 akcjonariusz – reprezentujący 549 249 akcji i tyle samo głosów, co stanowi 65,39 % kapitału zakładowego Spółki, wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał. Przewodnicząca stwierdziła nadto, że ogłoszenie o terminie Zgromadzenia zostało przekazane do wiadomości publicznej zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz zamieszczone na stronie internetowej Spółki. -----

Przewodnicząca przedstawiła projekt Uchwały Nr 2. -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru

Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Za podjęciem uchwały oddano 549 249 głosów, co stanowi 65,39 % kapitału zakładowego Spółki. Nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

W dalszym toku obrad Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. -----

Zgromadzeni zgłosili kandydata do Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Michała Ryszarda Michalec, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: Pan Michał Ryszard Michalec.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Za podjęciem uchwały oddano 549 249 głosów, co stanowi 65,39 % kapitału zakładowego Spółki. Nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:-----

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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011. -----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2011. -----
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2011. -----
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2011. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011;
 - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2011 to jest za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011;-----
 - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011; -----
 - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2011 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011; -----
 - e. podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2011 tj. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. oraz pokrycia straty z lat ubiegłych;-----
 - f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011; -----

- g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011;-----
 - h. wyrażenia zgody na utworzenie przez RESBUD S.A. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą RESBUD Sp. z o.o. i objęcie w niej 100% udziałów,-----
 - i. wyrażenie zgody na wniesienie do spółki RESBUD Sp. z o.o. jako wkład niepieniężny, przedsiębiorstwa RESBUD S.A. oraz zbycie przedsiębiorstwa Spółki do spółki RESBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie,-----
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Za podjęciem uchwały oddano 549 249 głosów, co stanowi 65,39 % kapitału zakładowego Spółki. Nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku art. 30.3 ust.1 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2011 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Za podjęciem uchwały oddano 549 249 głosów, co stanowi 65,39 % kapitału zakładowego Spółki. Nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2011 to jest za okres od 01.01.2011r.
do 31.12.2011r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 30.3 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje: ----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. na który składają się: -----

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2011r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 18.618.225,01 złotych; -----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujący stratę netto w wysokości 6.647.457,13 złotych; -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.647.456,43 złotych; -----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 1.272.057,60 złotych; -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Za podjęciem uchwały oddano 549 249 głosów, co stanowi 65,39 % kapitału zakładowego Spółki. Nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała nr 7**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie****z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady****Nadzorczej Spółki za rok 2011**

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2011. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Za podjęciem uchwały oddano 549 249 głosów, co stanowi 65,39 % kapitału zakładowego Spółki. Nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała nr 8**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**

**z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011**

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co
następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej
z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok
2011. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła,
że uchwała została podjęta jednogłośnie. Za podjęciem uchwały oddano 549 249
głosów, co stanowi 65,39 % kapitału zakładowego Spółki. Nikt nie głosował
przeciwko uchwale i nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie pokrycia straty netto za okres od

01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

oraz pokrycia straty z lat ubiegłych

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz
art. 30.3 ust. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że: -----

1. strata netto spółki za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w wysokości 6.647.457,13 złotych zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki. -----
2. strata netto spółki z lat ubiegłych w wysokości 568.005,15 złotych zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Za podjęciem uchwały oddano 549 249 głosów, co stanowi 65,39 % kapitału zakładowego Spółki. Nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2011

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 30.3 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Federowicz, absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 2.05.2011 r. do 26.07.2011 r. oraz z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie w okresie od dnia 26.07.2011 r. do 31.12.2011 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Za podjęciem uchwały oddano 549 249 głosów, co stanowi 65,39 % kapitału zakładowego Spółki. Nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2011

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 30.3 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Sobol, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie w roku obrotowym 2011, tj. w okresie od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Za podjęciem uchwały oddano 549 249 głosów, co stanowi 65,39 % kapitału zakładowego Spółki. Nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

**z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2011**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych
w związku z art. 30.3 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Genowefie Łagowskiej,
absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki RESBUD Spółka
Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie w roku obrotowym 2011, tj. w okresie od dnia
1.01.2011 r., do dnia 26.07.2011 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła,
że uchwała została podjęta jednogłośnie. Za podjęciem uchwały oddano 549 249
głosów, co stanowi 65,39 % kapitału zakładowego Spółki. Nikt nie głosował
przeciwko uchwale i nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2011**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych
w związku z art. 30.3 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Kubica,
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki RESBUD Spółka

Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie w roku obrotowym 2011, tj. w okresie od dnia 01.09.2011 r., do 16.11.2011 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Za podjęciem uchwały oddano 549 249 głosów, co stanowi 65,39 % kapitału zakładowego Spółki. Nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2011

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 30.3 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Wąsik, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie w roku obrotowym 2011, tj. w okresie od dnia 02.05.2011 r., do 30.05.2011 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Za podjęciem uchwały oddano 549 249 głosów, co stanowi 65,39 % kapitału zakładowego Spółki. Nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 30.3 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie - Panu Markowi Pawlik absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. od dnia 01.01.2011 r., do 31.12.2011 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Za podjęciem uchwały oddano 549 249 głosów, co stanowi 65,39 % kapitału zakładowego Spółki. Nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku, z art. 30.3 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie - Panu Witoldowi Starakiewicz - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. od dnia 01.01.2011 r., do 31.12.2011 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Za podjęciem uchwały oddano 549 249 głosów, co stanowi 65,39 % kapitału zakładowego Spółki. Nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 30.3 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie - Panu Adamowi Starzykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. od dnia 01.01.2011 r., do 31.12.2011 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Za podjęciem uchwały oddano 549 249 głosów, co stanowi 65,39 % kapitału zakładowego Spółki. Nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 30.3 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie – Panu Sebastianowi Matera absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. od dnia 01.01.2011 r., do 31.12.2011 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Za podjęciem uchwały oddano 549 249 głosów, co stanowi 65,39 % kapitału zakładowego Spółki. Nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 30.3 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie - Panu Jerzemu Noworycie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. od dnia 01.01.2011 r., do 31.12.2011 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Za podjęciem uchwały oddano 549 249 głosów, co stanowi 65,39 % kapitału zakładowego Spółki. Nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez
RESBUD S.A. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą RESBUD Sp.
z o.o. i objęcie w niej 100% udziałów

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą RESBUD S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 3) KSH w zw. z art. 415 § 1 KSH oraz na podstawie art. 22.2 ust. 6 Statutu Spółki, niniejszym wyraża zgodę na utworzenie przez Spółkę nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą RESBUD lub pod inną firmą, w której RESBUD S.A. obejmie całość 100 % udziałów oraz wniesienie na jej kapitał zakładowy lub na podwyższenie tego kapitału zakładowego przedsiębiorstwa RESBUD S.A. zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia. -----
2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała nie została podjęta. Nikt nie głosował za podjęciem uchwały. Nikt nie głosował przeciwko uchwale. Od głosowania wstrzymało się 549 249, głosów co stanowi 65,39 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do spółki RESBUD Sp. z o.o. jako wkład niepieniężny, przedsiębiorstwa RESBUD S.A. oraz zbycie przedsiębiorstwa Spółki do spółki RESBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą RESBUD S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 3) KSH w zw. z art. 415 § 1 KSH oraz na podstawie art. 22.2 ust. 6 Statutu Spółki, niniejszym udziela zgody na dokonanie przez Spółkę zbycia przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu przepisu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzi: wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, w tym nieruchomości, wyposażenie, pracownicy, wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów

cywilno-prawnych oraz wierzytelności, wszelkie zapasy zaewidencjonowane w księgach handlowych RESBUD S.A na dzień objęcia udziałów, wszelkie należności i zobowiązania zaewidencjonowane w księgach handlowych RESBUD S.A. oraz bierne i czynne rozliczenia międzyokresowe zaewidencjonowane w księgach RESBUD S.A. na dzień objęcia udziałów. -----

2. Głównym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest: wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych. -----
3. Zbycie przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 1 niniejszej uchwały nastąpi poprzez wniesienie go jako wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego nowo utworzonej spółki pod firmą RESBUD Sp. z o.o. w Rzeszowie lub pod inną firmą, w której Spółka posiadać będzie 100% udziałów. -----
4. Wartość wnoszonej na podwyższenie kapitału zakładowego przedsiębiorstwa powinna zostać ustalona jako cena rynkowa na podstawie opinii biegłego. -----
5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki jednocześnie upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności niezbędnych do dokonania prawidłowego wniesienia przedsiębiorstwa Spółki oraz prawidłowego objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki RESBUD Sp. z o.o. w Rzeszowie lub pod inną firmą w której Spółka posiadać będzie 100% udziałów. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała nie została podjęta. Nikt nie głosował za podjęciem uchwały. Nikt nie głosował przeciwko uchwale. Od głosowania wstrzymało się 549 249, głosów co stanowi 65,39 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie. -----

§ 2.

Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce i Wspólnikom w dowolnej ilości.

§ 3.

Koszty tego aktu i wszelkie opłaty z nim związane płaci Spółka. -----

§ 4.

Pobrano opłaty: -----

- tytułem taksy notarialnej, stosownie do §§ 1, 2, 9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. Nr 148 poz. 1564) kwotę złotych ----- 900,00
- podatek VAT w wysokości 23% stosownie do art. 5 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). w kwocie złotych ----- 207,00

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.