

Repertorium A numer 201/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (15.01.2013 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 NADZWYCZAJNEGO 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. 13.00 otworzyła Prezes Zarządu Spółki Pani Anna Sobol, która zaproponowała wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i zgłosiła swoją kandydaturę. -----

Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NUMER 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15.01.2013 r.**

***w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia***

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 pkt 6 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Panią Annę Sobol, PESEL [REDAKCE], zamieszkałą [REDAKCE], legitymującą się dowodem

osobistym o serii i numerze [REDACTED], ważnym do dnia [REDACTED] na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Prezes Zarządu Spółki Pani Anna Sobol ogłosiła, że uchwała została powzięta jednomyślnie. Za powzięciem uchwały oddano 1.633.000 głosów. Nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Pani Anna Sobol 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 obecnych jest 3 akcjonariuszy – reprezentujących 1.633.000 akcji i tyle samo głosów, co stanowi 66,03 % 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. -----

UCHWAŁA NUMER 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 15.01.2013 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została powzięta jednomyślnie. Za powzięciem uchwały oddano

1.633.000 głosów. Nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

UCHWAŁA NUMER 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15.01.2013 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: Pani Małgorzata Kloc.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została powzięta jednomyślnie. Za powzięciem uchwały oddano 1.633.000 głosów. Nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

UCHWAŁA NUMER 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15.01.2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a. w sprawie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych, -----
 - b. zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została powzięta jednomyślnie. Za powzięciem uchwały oddano 1.633.000 głosów. Nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

UCHWAŁA NUMER 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15.01.2013 r.
w sprawie:
*dalszego istnienia Spółki***

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, po zapoznaniu się z kwartalnym skróconym sprawozdaniem finansowym i obejmującym okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 30.09.2012r sporządzonym na dzień 30.09.2012r., który to bilans śródroczny został przez Spółkę opublikowany w raporcie okresowym – raporcie kwartalnym z dnia 12.11.2012r. wobec faktu, że wykazał on stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz kapitału zakładowego, na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o

dalszym istnieniu spółki i zobowiązuje Zarząd do takiego prowadzenia działalności, aby wynik finansowy spółki uległ poprawie. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została powzięta jednomyślnie. Za powzięciem uchwały oddano 1.633.000 głosów. Nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt nie wstrzymał się od głosowania.. -----

UCHWAŁA NUMER 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15.01.2013 r.**

w sprawie:

***zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki***

§1

Na mocy art. 430 §1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki RESBUD S.A. w Rzeszowie postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki.-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Artykuł 10 punkt 10.1 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje się mu brzmienie następujące:-----

„10.1 Akcje spółki mogą być akcjami imiennymi bądź akcjami na okaziciela”.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Artykuł 13 punkt 13.2 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje się mu brzmienie następujące:-----

„13.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu”. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Artykuł 14 punkt 14.2 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje się mu brzmienie następujące:-----

„14.2 Zarząd może uchwalić swój Regulamin. Regulamin Zarządu określa szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki.”

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Artykuł 20 punkt 20.2' Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje się mu brzmienie następujące:-----

„20.2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęta w tym trybie uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie głosowania na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej” .-----

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia skreślić Artykuł 20 punkt 20.3 Statutu Spółki. -----

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Artykuł 26 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje się mu brzmienie następujące: -----

„Walne Zgromadzenia odbywać się mogą w siedzibie spółki, w Warszawie, lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd Spółki przy zwoływaniu Walnego Zgromadzenia.” -----

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dodać w Artykule 28 punkt 28.5. w następującym brzmieniu: -----

„28.5 Do nabywania, zbywania oraz obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia.” -----

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Artykuł 36 punkt 36.1. Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje się mu brzmienie następujące:-----

„36.1 Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia i informacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.” -----

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany statutu do Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała nie została powzięta. Nikt nie głosował za powzięciem uchwały, nikt nie głosował przeciwko podjęciu uchwały. Wstrzymało się 1.633.000 głosów, co stanowi 66,03 % kapitału zakładowego Spółki.-----

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

§ 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 ----- 
- 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 ----- 

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.