

FORMULARZ¹
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

UMOCOWANIE

Akcjonariusz - Mocodawca

Imię i nazwisko ² /Firma ³		
Adres zamieszkania ² /siedziby ³	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL ² /REGON ³		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości ²	Nazwa dowodu tożsamości:	
	Seria i numer dowodu tożsamości:	
Numer KRS i Sąd rejestrowy ³	Numer KRS	
	Sąd rejestrowy	
Ilość posiadanych akcji	Zwykłych	
	Uprzywilejowanych co do prawa głosu	
	Rodzaj uprzywilejowania	
Ilość przysługujących głosów		

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko		
Adres zamieszkania	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości		
Data udzielenia pełnomocnictwa		

Niniejszym Akcjonariusz – Mocodawca potwierdza, iż w dniu _____ udzielił Pełnomocnikowi Akcjonariusza pełnomocnictwa⁴ do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RESBUD Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 14 czerwca 2013 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Rzeszowie /35-206/, przy Alei Generała Leopolda Okulickiego 18 i zabierania głosu w jego trakcie, podpisania listy obecności oraz głosowania w imieniu Akcjonariusza – Mocodawcy z wszystkich posiadanych przez go w Spółce akcji nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść umieszczona została w dalszej części niniejszego FORMULARZA

Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa	_____
---	-------

¹ Należy uzupełnić wolne pola oraz wykreślić pola zbędne

² Dotyczy akcjonariusza będącego osobą fizyczną

³ Dotyczy akcjonariusza będącego osobą prawną

⁴ Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć do niniejszego FORMULARZA

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Numer Uchwały	Instrukcja dotycząca uchwały ⁵		Ilość oddanych głosów
Uchwała nr 1	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 2	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 3	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 4	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 5	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 6	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 7	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 8	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 9	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 10	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	

⁵ Pozycje w kolumnie wypełnia Akcjonariusz – Mocodawca określając, w jaki sposób powinien głosować Pełnomocnik Akcjonariusza w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą ma głosować, poprzez zaznaczenie symbolem (☐) właściwego sposobu głosowania dla każdej z uchwał.

	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 11	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 12	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 13	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 14	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 15	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 16	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 17	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 18	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 19	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 20	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 21	Za	☐	

	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 22	Za	☐	
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 23	Za	☐	
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 24	Za	☐	
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ

Projekty uchwał ZWZ RESBUD S.A. w Rzeszowie zwołanego na dzień2013r.

Zarząd RESBUD S.A. w Rzeszowie niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. w Rzeszowie zwołane na2013r.

UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 pkt 6 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje, PESEL:.....zamieszkałą / zamieszkałego w :, legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze wydanym przez Prezydenta - ważnym do dnia na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie uchylenie tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.;
2.;

3.;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14 czerwca 2013 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 2012
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2012.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2012.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012;
 - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012 to jest za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012;
 - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012;
 - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2012r oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012;
 - e. podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych ;
 - f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012;
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012;
 - h. zmian Statutu Spółki
 - i. upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.

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 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

**z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012 to jest za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. na który składają się:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2012r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 10.821.000,00 złotych ;
- - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujący stratę netto w wysokości -6.430.000,00 złotych;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.735.000,00 złotych;
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 505.000,00złotych;
- - dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012**

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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania
finansowego Spółki za rok 2012**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Federowicz , absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2012r. do 28.06.2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 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 2012, tj. w okresie od dnia 01.01.2012r. do 28.06.2012r. oraz z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki RESBUD Spółka Akcyjna w okresie od dnia 28.06.2012r. do dnia 31.12.2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Kajkowskiej , absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie w roku obrotowym 2012, tj. w okresie od dnia 29.09.2012r. 31.12.2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 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 2012 tj. od dnia 01.01.2012r. do 20.04.2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku, z art. 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 2012 tj. od dnia 01.01.2012r. do 20.04.2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 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 Adamowi Starzykowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 01.01.2012r. do 20.04.2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 14.06.2012 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 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 2012, tj. od dnia 01.01.2012r. do 20.04.2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 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 Jerzemu Noworycie** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 01.01.2012r. do 20.04.2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie - **Panu Wojciechowi Hetkowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 20.04.2012r. do dnia 31.12.2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 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 - **Pani Mariannie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 20.04.2012r. do dnia 31.12.2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 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 - **Pani Małgorzacie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 20.04.2012r. do dnia 31.12.2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 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 Damianowi Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 20.04.2012r. do dnia 31.12.2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 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 - **Pani Jackowi Koralewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 20.04.2012r. do dnia 31.12.2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 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 - **Pani Annie Kajkowskiej** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 20.04.2012r. do dnia 29.09.2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

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

1. zmienia się Artykuł 2 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje się mu brzmienie następujące:

Siedzibą Spółki jest Płock .

2. zmienia się 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”

3. zmienia się 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”

4. zmienia się 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.”

5. zmienia się 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”

6. skreśla się Artykuł 20 punkt 20.3 Statutu Spółki

7. dodaje się w Artykule 22 punkt 22.2 ust. 10) w następującym brzmieniu:

Do nabywania, zbywania oraz obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej

8. zmienia się 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.

9. w Artykule 28 Dodaje się punkt 28.5. w następującym brzmieniu:

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

10. w Artykule 28 Dodaje się punkt 28.6. w następującym brzmieniu:

28.6. Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

11. zmienia się 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.”

12. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wobec częściowego dojścia do skutku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B postanawia ustalić aktualną treść Artykułu 9 ust. 9.1. poprzez usunięcie jego dotychczasowej treści oraz nadanie mu treści następującej:

„Artykuł 9

- 9.1 *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.256.140 (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści) złotych i dzieli się na 2.474.500 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 1,72 zł (jeden złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) każda akcja, to jest na:*

- 1. 840.000 (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,72 zł (jeden złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) każda akcja oraz;*
- 2. 1.634.500 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,72 zł (jeden złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) każda akcja.”*

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Rejestrze.

UCHWAŁA NUMER 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14 czerwca 2013 roku

w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. w Rzeszowie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.