

Repertorium A numer 1977/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (14.06.2013 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 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 Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Damian Patrowicz, który zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i zgłosił kandydata na Przewodniczącego w osobie Pani Małgorzaty Patrowicz.-----

Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 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 Panią Małgorzatę Patrowicz na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Pan Damian Patrowicz ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.633.000 akcji co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego i 1.633.000 ważnych głosów, w tym „ZA”: 1.633.000 akcji (głosów) co stanowi 100 % (sto procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „PRZECIW”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Pani Małgorzata Patrowicz 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 65,99 % 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 2013 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, liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.633.000 akcji co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego i 1.633.000 ważnych głosów, w tym „ZA”: 1.633.000 akcji (głosów) co stanowi 100 % (sto procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „PRZECIW”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

Zgromadzeni zgłosili kandydatów do Komisji Skrutacyjnej w osobach: Pana Damiana Patrowicz i Pani Anny Doroty Kajkowskiej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.-----

Uchwała nr 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. Pan Damian Patrowicz, -----
2. Pani Anna Dorota Kajkowska. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.633.000 akcji co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego i 1.633.000 ważnych głosów, w tym „ZA”: 1.633.000 akcji (głosów) co stanowi 100 % (sto procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „PRZECIW”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 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 r. do 31.12.2012 r.; -----
- 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 2012 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012; -----
- e. podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 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. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.633.000 akcji co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego i 1.633.000 ważnych głosów, w tym „ZA”: 1.633.000 akcji (głosów) co stanowi 100 % (sto procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „PRZECIW”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 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 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. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.633.000 akcji co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego i 1.633.000 ważnych głosów, w tym „ZA”: 1.633.000 akcji (głosów) co stanowi 100 % (sto procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „PRZECIW”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 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
01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. na który składają się: -----

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

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.633.000 akcji co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego i 1.633.000 ważnych głosów, w tym „ZA”: 1.633.000 akcji (głosów) co stanowi 100 % (sto procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „PRZECIW”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 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 uchwala 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. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.633.000 akcji co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego i 1.633.000 ważnych głosów, w tym „ZA”: 1.633.000 akcji (głosów) co stanowi 100 % (sto procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „PRZECIW”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 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 uchwala 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. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.633.000 akcji co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego i 1.633.000 ważnych głosów, w tym „ZA”: 1.633.000 akcji (głosów) co stanowi 100 % (sto procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „PRZECIW”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie pokrycia straty netto za okres od

01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że strata netto Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w wysokości 6.430.000,00 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, liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.633.000 akcji co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego i 1.633.000 ważnych głosów, w tym „ZA”: 1.633.000 akcji (głosów) co stanowi 100 % (sto procent) głosów

obecnych na zgromadzeniu, „PRZECIW”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 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. 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 01.01.2012 r. do 28.06.2012 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała nie została podjęta, liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.633.000 akcji co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego i 1.633.000 ważnych głosów, w tym „ZA”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „PRZECIW”: 1.633.000 (zero) akcji (głosów) co stanowi 100 % głosów obecnych na zgromadzeniu, „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 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. 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 01.01.2012 r. do 28.06.2012 r. oraz z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki RESBUD Spółka Akcyjna w okresie od dnia 28.06.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.633.000 akcji co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego i 1.633.000 ważnych głosów, w tym „ZA”: 1.633.000 akcji (głosów) co stanowi 100 % (sto procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „PRZECIW”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 12
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. 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 29.09.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.069.000 akcji co stanowi 43,20 % kapitału zakładowego i 1.069.000 ważnych głosów, w tym „ZA”: 1.069.000 akcji (głosów) co stanowi 65,46 % głosów obecnych na zgromadzeniu, „PRZECIW”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Pani Anna Kajkowska działająca imieniem reprezentowanych przez nią Spółek, nie brała udziału w głosowaniu. -----

Uchwała nr 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. 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 01.01.2012 r., do 20.04.2012 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.633.000 akcji co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego i 1.633.000 ważnych głosów, w tym „ZA”: 1.633.000 akcji (głosów) co stanowi 100 % (sto procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „PRZECIW”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 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. 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 01.01.2012 r., do 20.04.2012 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała nie została podjęta, liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.633.000 akcji co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego i 1.633.000 ważnych głosów, w tym „ZA”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „PRZECIW”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 1.633.000 akcji (głosów) co stanowi 100 % (sto procent) głosów obecnych na zgromadzeniu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 15

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. 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 01.01.2012 r. do 20.04.2012 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała nie została podjęta, liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.633.000 akcji co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego i 1.633.000 ważnych głosów, w tym „ZA”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „PRZECIW”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 1.633.000 akcji (głosów) co stanowi 100 % (sto procent) głosów obecnych na zgromadzeniu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 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. 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 01.01.2012 r., do 20.04.2012 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała nie została podjęta, liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.633.000 akcji co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego i 1.633.000 ważnych głosów, w tym „ZA”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „PRZECIW”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 %

(zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 1.633.000 akcji (głosów) co stanowi 100 % (sto procent) głosów obecnych na zgromadzeniu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 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. 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 01.01.2012 r., do 20.04.2012 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała nie została podjęta, liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.633.000 akcji co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego i 1.633.000 ważnych głosów, w tym „ZA”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „PRZECIW”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 1.633.000 akcji (głosów) co stanowi 100 % (sto procent) głosów obecnych na zgromadzeniu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 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. 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 20.04.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.633.000 akcji co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego i 1.633.000 ważnych głosów, w tym „ZA”: 1.633.000 akcji (głosów) co stanowi 100 % (sto procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „PRZECIW”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 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. 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 Mariannie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 20.04.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.633.000 akcji co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego i 1.633.000 ważnych głosów, w tym „ZA”: 1.633.000 akcji (głosów) co stanowi 100 % (sto procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „PRZECIW”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 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. 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 Małgorzacie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 20.04.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 564.000 akcji co stanowi 22,47 % kapitału zakładowego i 564.000 ważnych głosów, w tym „ZA”: 564.000 akcji (głosów) co stanowi 34,54 % głosów obecnych na zgromadzeniu, „PRZECIW”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Pani Małgorzata Patrowicz działająca imieniem reprezentowanej przez nią Spółki, nie brała udziału w głosowaniu. -----

Uchwała nr 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. 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 Damianowi Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 20.04.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.633.000 akcji co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego i 1.633.000 ważnych głosów, w tym „ZA”: 1.633.000 akcji (głosów) co stanowi 100 % (sto procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „PRZECIW”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 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. 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 Jackowi Koralewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 20.04.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.633.000 akcji co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego i 1.633.000 ważnych głosów, w tym „ZA”: 1.633.000 akcji (głosów) co stanowi 100 % (sto procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „PRZECIW”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 23

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. 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 20.04.2012 r. do dnia 29.09.2012 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

1.069.000 akcji co stanowi 43,20 % kapitału zakładowego i 1.069.000 ważnych głosów, w tym „ZA”: 1.069.000 akcji (głosów) co stanowi 65,46 % głosów obecnych na zgromadzeniu, „PRZECIW”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Pani Anna Kajkowska działająca imieniem reprezentowanych przez nią Spółek, nie brała udziału w głosowaniu. -----

Na wniosek Przewodniczącej z uchwały nr 24 usuwa się ust. 2 nadając kolejnym nową numerację. -----

Uchwała nr 24
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 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. 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.” -----

4. 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.” -----

5. skreśla się w Artykule 20 punkt 20.3 Statutu Spółki. -----

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

„10) Do nabywania, zbywania oraz obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.” -----

7. 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.” -----

8. 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.” -----

9. 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.” -----

10. 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.” -----

11. 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 4.256.140,00 (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.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Rejestrze. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.633.000 akcji co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego i 1.633.000 ważnych głosów, w tym „ZA”: 1.633.000 akcji (głosów) co stanowi 100 % (sto procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „PRZECIW”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 25

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.633.000 akcji co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego i 1.633.000 ważnych głosów, w tym „ZA”: 1.633.000 akcji (głosów) co stanowi 100 % (sto procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „PRZECIW”: 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu, „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero)

akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.