

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zgromadzenie otworzyła Członek Rady Nadzorczej Spółki Resbud Spółka Akcyjna Pani Małgorzata Patrowicz oświadczając, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RESBUD SA z siedzibą w Płocku jest zwołane na godzinę 12⁰⁰ w trybie art. 399 i art. 402¹ oraz 402² Kodeksu spółek handlowych w siedzibie Spółki w Płocku przy ulicy Zygmunta Padlewskiego 18c, zaś zostało ogłoszone dnia 30.07.2014 r. w raporcie bieżącym nr 33/2014, z następującym porządkiem obrad:---

1. Otwarcie Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,-----
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,-----
7. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a. obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz---
 - b. upoważnienia Zarządu;-----
 - c. zmian Statutu Spółki.-----
 - d. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 – 6 porządku obrad.-----

Następnie Członek Rady Nadzorczej Spółki Małgorzata Patrowicz przedstawiła kandydaturę własną na Przewodniczącego Zgromadzenia i poddała ją pod głosowanie:-----

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku
z dnia 25.08.2014 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Panią Małgorzatę Patrowicz na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 1.710.512 akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 1.710.512 ważnych głosów, co stanowi 69,13 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1.710.512 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 399 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu obecny jest akcjonariusz Spółka DAMF Invest SA z siedzibą w Płocku, adres: Z. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000392143, reprezentowany przez Prezesa Zarządu Małgorzatę Patrowicz, akcjonariusz ATLANTIS SA z siedzibą w Płocku,

adres: Z. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000033281, reprezentowany przez Prezesa Zarządu Annę Kajkowską oraz akcjonariusz FON SA z siedzibą w Płocku, adres: Z. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000028913, reprezentowany przez Prezesa Zarządu Roberta Ogrodnika, co stanowi razem 69,13 % kapitału zakładowego, co wynika z załączonej listy obecności, a zatem Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie objętym ogłoszonym porządkiem obrad.-----

Następnie odstąpiono od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Do punktu 6 porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowany przez Zarząd Spółki porządek obrad i wobec braku innych wniosków dotyczących porządku obrad, poddała pod głosowanie uchwałę: -----

UCHWAŁA NUMER 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 25.08.2014 roku

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. obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz---
 - b. upoważnienia Zarządu;-----
 - c. zmian Statutu Spółki.-----
 - d. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym w którym brało udział 1.710.512 akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 1.710.512 ważnych głosów, co stanowi 69,13 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1.710.512 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 7 lit. a porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną przez Zarząd uchwałę w przedmiocie obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki i wobec braku innych wniosków dotyczących porządku obrad, poddała pod głosowanie uchwałę:-----

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 25.08.2014 roku

w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu-----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD S.A. w Płocku, na podstawie art. 430 K.S.H postanawia obniżyć wartość nominalną **wszystkich**:-----
 - akcji zwykłych na okaziciela **serii A** z dotychczasowej wartości nominalnej 1,72 zł (jeden złoty siedemdziesiąt dwa grosze) każda do 0,43 zł (czterdziestu trzech groszy) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowych 840.000 (osiemset czterdziestu tysięcy) do 3.360.000 (trzech milionów trzystu sześćdziesięciu tysięcy);-----
 - akcji zwykłych na okaziciela **serii B** z dotychczasowej wartości nominalnej 1,72 zł (jeden złoty siedemdziesiąt dwa grosze) każda do 0,43 zł (czterdziestu trzech groszy) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowych 1.634.500 (jednego miliona sześciuset trzydziestu czterech tysięcy pięciuset) akcji zwykłych na 6.538.000 (sześć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy);-----
2. Obniżenie wartości nominalnej akcji serii A oraz B następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.-----
3. Dotychczasowi akcjonariusze Spółki posiadający akcje Spółki otrzymują za każdą 1 (jedną) dotychczasową akcję o wartości nominalnej 1,72 zł (jeden złoty siedemdziesiąt dwa grosze) 4 (cztery) akcje o wartości 0,43 zł (czterdziestu trzech groszy) każda.-----

4. Wobec powyższego kapitał zakładowy Spółki nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosił 4.256.140 (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści) złotych i dzielił się będzie na 9.898.000 (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,43 zł (czterdziestu trzech groszy) każda.-----
5. Celem obniżenia wartości nominalnej akcji oraz proporcjonalnego zwiększenia ich ilości jest poprawa płynności akcji spółki notowanych na Rynku Regulowanym GPW S.A. w Warszawie.-----

§ 2

Wobec treści § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść art. 9 pkt 9.1. Statutu spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:-----

9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.256.140 (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści) złotych i dzieli się na 9.898.000 (słownie: dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,43 zł. (słownie: czterdziestu trzech groszy) każda akcja, to jest na:-----

- 1. 3.360.000 (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,43 zł. (słownie: czterdziestu trzech groszy) oraz-----*
- 2. 6.538.000 (słownie: sześć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,43 zł. (słownie: czterdziestu trzech groszy)-----*

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. w Płocku postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych ze zmianą wartości oraz ilości akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

wynikających z treści niniejszej uchwały w tym w szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia -----

- a. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury rejestracji obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym zwiększeniem ich ilości w Krajowym Rejestrze Sądowym,-----
- b. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia rejestracji obniżenia wartości nominalnej oraz zwiększenia ilości akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,-----
- c. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia operacji obniżenia wartości nominalnej oraz zwiększenia ilości akcji Spółki uczestniczących w obrocie na rynku regulowanym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A., -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia natomiast w zakresie zmiany Statutu od dnia jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 1.710.512 akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 1.710.512 ważnych głosów, co stanowi 69,13 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1.710.512 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 7 lit. b porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną przez Zarząd uchwałę w przedmiocie zmian Statutu Spółki i wobec braku innych wniosków poddała pod głosowanie uchwałę:-----

UCHWAŁA NUMER 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 25.08.2014 roku

w sprawie: zmian Statutu Spółki-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. w Płocku na mocy art. 430 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 30 pkt. 30.3 ust. 8) Statutu Spółki niniejszym postanawia ponadto dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie dotychczasowej treści Artykułu 9a ust. 2 oraz nadanie jej następującego brzmienia:

„2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,43 złotych (czterdzieści trzy grosze) każda akcja, w liczbie nie większej niż 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy).”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 1.710.512 akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 1.710.512 ważnych głosów, co stanowi 69,13 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1.710.512 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 7 lit. c porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną przez Zarząd uchwałą w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki i wobec braku innych wniosków poddała pod głosowanie uchwałą:-----

UCHWAŁA NUMER 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**z dnia 25.08.2014 roku****w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki-----****§ 1**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 1.710.512 akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 1.710.512 ważnych głosów, co stanowi 69,13 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1.710.512 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 8 porządku obrad.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Walnego Zgromadzenia.-----