

REPERTORIUM A NR 2167/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego czerwca dwa tysiące czternastego roku (16-06-2014) _____
przede mną Grażyną Popilką - notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną w _____
Sierpcu przy ulicy Jana Pawła II 3 CD, przybyłą do siedziby Resbud Spółka Akcyjna w
Płocku, przy ulicy Padlewskiego nr 18 C, gdzie o godzinie 12:30 rozpoczęło się _____
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Resbud S.A., wpisanej do Rejestru _____
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, _____
XII Wydział Gospodarczy KRS 0000090954, celem zaprotokołowania uchwał, z _____
obrad którego protokół został podpisany w siedzibie Spółki. _____

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO

ZGROMADZENIA

§ 1. Zebranie otworzyła - Małgorzata Patrowicz - Prezes Zarządu DAMF INVEST _____
S.A. z siedzibą w Płocku oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:30 zostało
zwołane przez Zarząd Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Resbud S.A. z siedzibą
w Płocku, celem podjęcia uchwał w zakresie objętym 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2013.

9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2013.

10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2013.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013;

b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2013 to jest za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku;

c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013;

d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013;

e. podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2013 tj. za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku;

f. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;

g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Do punktu 2, 3 porządku obrad :

Małgorzata Patrowicz. zaproponowała siebie na Przewodniczącą Zgromadzenia i zarządziła głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.



Po przeprowadzonym głosowaniu, w którym oddano 1 509 358 głosów ważnych z 1-509 358 akcji - co stanowi 61,01 % kapitału zakładowego w tym wszystkie głosy "za", podjęto uchwałę :_____

numer 1


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 Małgorzatę Patrowicz na Przewodniczącą _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, którą następnie zatwierdziła. Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze dysponujący 1 509 358 akcjami co _____ stanowi 61,01 % kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do _____ podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. _____

Do punktu 4 porządku obrad _____

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne uchwałę _____

numer 2

w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 1 509 358 głosy ważne z 1 509 358 akcji - co stanowi 61,01 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak. _____

Do punktu 5 porządku obrad : _____

Przewodnicząca proponowała odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej i _____

poddała pod głosowanie uchwałę

numer 3

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 1 509 358 głosy ważne z 1 509 358 akcji - co stanowi 61,01 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak.

Do punktu 6 porządku obrad

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę

numer 4

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

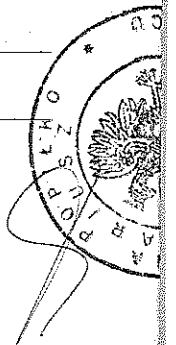
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 1 509 358 głosy ważne z 1 509 358 akcji - co stanowi 61,01 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak.

Do punktu 11 porządku obrad :

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt uchwał :

numer 5

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.



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 2013 roku._____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia._____

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została_____
podjęta jednogłośnie - 1 509 358 głosy ważne z 1 509 358 akcji - co stanowi 61,01 %—
kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak._____

numer 6

w sprawie zatwierdzenia

*** sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 to jest za okres od 01.01.2013 roku
do 31.12.2013 roku.**

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 finansowe Spółki za okres—
od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku na który składają się:_____

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku, który po stronie aktywów_____
i pasywów zamyka się sumą 12047000 zł (dwanaście milionów czterdzieści siedem_____
tysięcy złotych) ;_____

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 roku do 31.12.2013
roku wykazujący zysk netto w wysokości 1410532,55 zł (jeden milion czterysta_____
dziesięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote pięćdziesiąt pięć groszy) ;_____

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 roku—
do 31.12.2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1421000 zł—

(jeden milion czterysta dwadzieścia jeden tysięcy) ; _____

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: _____

344000 zł (trzysta czterdzieści cztery tysiące złotych) ; _____

- dodatkowe informacje i objaśnienia. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 1 509 358 głosy ważne z 1 509 358 akcji - co stanowi 61,01 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak. _____

numer 7

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013

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 2013. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 1 509 358 głosy ważne z 1 509 358 akcji - co stanowi 61,01 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak. _____

numer 8

w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

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 2013.——

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.——

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została——
podjęta jednogłośnie - 1 509 358 głosy ważne z 1 509 358 akcji - co stanowi 61,01 %—
kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak.——

numer 9

w sprawie podziału zysku Spółki

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok 2013 w kwocie——
1410532,55 zł (jeden milion czterysta dziesięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote——
pięćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.——

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.——

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została——
podjęta jednogłośnie - 1 509 358 głosy ważne z 1 509 358 akcji - co stanowi 61,01 %—
kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak.——

numer 10

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2013**

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 Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2013 roku do 31.05.2013 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została-----
podjęta jednogłośnie - 1 509 358 głosy ważne z 1 509 358 akcji - co stanowi 61,01 %-
kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak.-----

numer 11

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2013

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 w roku-----
obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 roku do 30.05.2013 roku oraz z-----
wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki RESBUD Spółka Akcyjna w okresie-----
od dnia 31.05.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została-----
podjęta jednogłośnie - 1 509 358 głosy ważne z 1 509 358 akcji - co stanowi 61,01 %-
kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak.-----

numer 12

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2013

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 Panu Damianowi Patrowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 tj. od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku._____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia._____

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 1 509 358 głosy ważne z 1 509 358 akcji - co stanowi 61,01 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak._____

numer 13

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2013**

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:_____

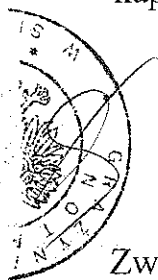
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki RESBUD Spółka Akcyjna Panu Wojciechowi Hetkowskemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 tj. od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku._____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia._____

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 1 509 358 głosy ważne z 1 509 358 akcji - co stanowi 61,01 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak._____



numer 14

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2013**

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:

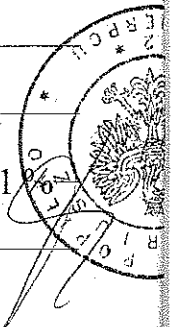
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki RESBUD
Spółka Akcyjna Panu Jackowi Koralewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2013 tj. od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została
podjęta jednogłośnie - 1 509 358 głosy ważne z 1 509 358 akcji - co stanowi 61,01
kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak.



numer 15

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2013**

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 Pani Mariannie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2013 tj. od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została
podjęta jednogłośnie - 1 509 358 głosy ważne z 1 509 358 akcji - co stanowi 61,01 %
kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak.

numer 16

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2013**

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 Pani Małgorzacie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2013 tj. od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została
podjęta jednogłośnie - 1 509 358 głosy ważne z 1 509 358 akcji - co stanowi 61,01 %
kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak.

Do punktu 12 porządku obrad :

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.