

**FORMULARZ<sup>1</sup>**

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku zwołanego na 25.08.2014r

**UMOCOWANIE****Akcjonariusz - Mocodawca**

Imię i nazwisko <sup>2</sup> /Firma <sup>3</sup>		
Adres zamieszkania <sup>2</sup> /siedziby <sup>3</sup>	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL <sup>2</sup> /REGON <sup>3</sup>		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości <sup>2</sup>	Nazwa dowodu tożsamości:	
	Seria i numer dowodu tożsamości:	
Numer KRS i Sąd rejestrowy <sup>3</sup>	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 pełnomocnictwa<sup>4</sup> do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RESBUD Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 25 sierpnia 2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18C 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	_____
---	-------

<sup>1</sup> Należy uzupełnić wolne pola oraz wykreślić pola zbędne

<sup>2</sup> Dotyczy akcjonariusza będącego osobą fizyczną

<sup>3</sup> Dotyczy akcjonariusza będącego osobą prawną

<sup>4</sup> Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć do niniejszego FORMULARZA

## INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Numer Uchwały	Instrukcja dotycząca uchwały <sup>5</sup>		Ilość oddanych głosów
Uchwała nr 1	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 2	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 3	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 4	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 5	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 6	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 7	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa		_____	

## PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ

**UCHWAŁA NUMER 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 25 sierpnia 2014 roku**  
**w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### § 1

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

<sup>5</sup> 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 25 sierpnia 2014 roku**  
**w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej**

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

**UCHWAŁA NUMER 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku i**  
**z dnia 25 sierpnia 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. ....;
2. ....;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 25 sierpnia 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 upoważnienia Zarządu,
  - b. zmian Statutu Spółki,
  - c. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 25 sierpnia 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 pięćset) 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 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 Zgromadzenie postawia

- 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.

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku i**  
**z dnia 25 sierpnia 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

**UCHWAŁA NUMER 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 25 sierpnia 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia