

**Projekty uchwał NWZ RESBUD S.A.  
zwołanego na dzień 25 sierpnia 2014r.**

Zarząd RESBUD S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. w Płocku zwołane na dzień 25.08.2014r.

**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.

**§ 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 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 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 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