

KANCELARIA NOTARIALNA  
Grażyna Popilko - notariusz  
/09-200/ Sierpc  
ul. Jana Pawła II nr 3CD  
tel./fax (024) 275-63-27

WYPIS

REPERTORIUM A NR *4975* /2016

## AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego listopada dwa tysiące szesnastego roku (17-11-2016) \_\_\_\_\_  
przede mną Grażyną Popilko - 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 12:00 rozpoczęło się \_\_\_\_\_  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Resbud S.A., wpisanej do Rejestru  
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. \_\_\_\_\_  
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000090954, celem \_\_\_\_\_  
zaprotokołowania uchwał, z obrad którego protokół został podpisany w siedzibie \_\_\_\_\_  
Spółki. \_\_\_\_\_

### PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zebranie otworzyła - Anna Dorota Kajkowska - Prezes Zarządu Resbud S.A. z siedzibą w Płocku, oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. scalenia akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
  - b. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia..

**Do punktu 2, 3 porządku obrad :**

Anna Dorota Kajkowska zaproponowała Andrzeja Krzysztofa Rączkowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zaproponowała podjęcie uchwały :

### UCHWAŁA NUMER 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 17 listopada 2016 roku**

**w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Krzysztofa Rączkowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 205018, liczba głosów z tych akcji wynosi 205018, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 0,47 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 0,47 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 205018 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez akcjonariuszy oraz stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 205018 akcji, liczba głosów z tych akcji wynosi 205018, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 0,47 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 0,47 %.

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy stosownie do art. 402<sup>1</sup> w zw. z art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych w drodze ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz raportem bieżącym opublikowanym w systemie ESPI nr 16/2016 z dnia 10 czerwca 2016 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusze nie wnoszą sprzeciwu, co do odbycia Zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad,



który został zaproponowany we wniosku akcjonariusza RESBUD S.A. złożonym w trybie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Zgromadzenie jest prawomocne i zdolne do podjęcia ważnych uchwał.

**Do punktu 4 porządku obrad :**

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę :

### UCHWAŁA NUMER 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 17 listopada 2016 roku**

**w sprawie uchylenie tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej**

#### §1

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

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 205018, liczba głosów z tych akcji wynosi 205018, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 0,47 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 0,47 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 205018 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

**Do punktu 5 porządku obrad :**

Przewodniczący zaproponował odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej i poddał pod głosowanie uchwałę :

### UCHWAŁA NUMER 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 17 listopada 2016 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Odstępuje się od powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 205018, liczba głosów z tych akcji wynosi 205018, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 0,47 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 0,47 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 205018 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono

**Do punktu 6 porządku obrad :**

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę :

**UCHWAŁA NUMER 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 17 listopada 2016 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. scalenia akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
    - b. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
  8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 205018, liczba głosów z tych akcji wynosi 205018, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 0,47 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 0,47 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 205018 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono

**Do punktu 7 porządku obrad :**

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały :

**UCHWAŁA NUMER 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 17 listopada 2016 roku**

**w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A z siedzibą w Płocku („Spółka”), niniejszym bez

dokonywania zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki postanawia zwiększyć—  
wartość nominalną wszystkich akcji Spółki z dotychczasowej wartości nominalnej—  
wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja do nowej wartości nominalnej w—  
wysokości 0,50 zł ( pięćdziesiąt groszy) każda, przy jednoczesnym proporcjonalnym—  
zmniejszeniu ilości akcji w ten sposób, że dotychczasową liczbę akcji Spółki—  
wszystkich serii w łącznej liczbie 43.550.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset—  
pięćdziesiąt tysięcy ) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) zastępuje się  
nowymi akcjami w łącznej liczbie 8710000 (osiem milionów siedemset dziesięć—  
tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł ( pięćdziesiąt groszy) .

§ 2

Celem scalenia akcji, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały jest uniknięcie—  
kwalifikowania akcji spółki do segmentu listy alertów Warszawskiej Giełdy Papierów—  
Wartościowych S.A.. Zarząd Emitenta jest przekonany, że właściwym i optymalnym—  
dla inwestorów systemem notowań akcji Emitenta jest wyłącznie system notowań—  
ciągłych.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku upoważnia i—  
zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich możliwych i zgodnych z—  
obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w—  
niniejszej Uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do realizacji—  
postanowień niniejszej Uchwały w tym w szczególności postanowień §1 w zakresie—  
dokonania scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 5 akcji Spółki o wartości nominalnej—  
0,10 zł. (dziesięć groszy) każda zostanie wymienionych odpowiednio na 1 (jedną)—  
akcję zwykłą serii A o wartości nominalnej 0,50 zł ( pięćdziesiąt groszy) każda. W—  
szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do—  
wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba—  
akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda, zapisanych na—

poszczególnych rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 0,50 zł ( pięćdziesiąt groszy) każda, które w związku ze scaleniem, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez spółkę Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku, który to akcjonariusz na podstawie umowy zawartej ze Spółką w dniu 17 listopada 2016 roku zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 0,50 zł ( pięćdziesiąt groszy), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w liczbie od 1(jednej) do 4 (cztery), stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 0,50 zł ( pięćdziesiąt groszy) , zaś uprawnienia Damf Invest S.A. w Płocku do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda, akcji wartości nominalnej 0,50 zł ( pięćdziesiąt groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką



liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Po stronie akcjonariuszy posiadających resztówki scaleniowe, zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej, nie wystąpi obowiązek podatkowy z uwagi na niską wysokość podstawy opodatkowania. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

#### § 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. w Płocku wnosi do akcjonariuszy Spółki o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki, która to informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 5 (pięć). Jeżeli Zarząd Spółki nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się, że dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia 15 grudnia 2016 roku. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojsścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

#### § 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. w Płocku potwierdza niniejszym zawarcie ze spółką Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku umowy z dnia 17 listopada 2016 roku, co skutkuje ziszczeniem się jednego z zawartych w niej warunków zawieszających oraz dziękuje tym samym akcjonariuszowi Damf Invest S.A. w Płocku za działania podjęte w celu zapewnienia możliwości faktycznego przeprowadzenia scalenia akcji Spółki. Wynikające z powołanej umowy z dnia 17 listopada 2016 roku czynności Damf Invest S.A. w Płocku są integralnym elementem procesu scalenia akcji Spółki.

#### § 7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. w Płocku upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki co nastąpi za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 8

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. w Płocku upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 9

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z treścią § 28.2 ust. 1 Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasowe brzmienie § 9.1 Statutu Spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

**9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4355.000 (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć) tysięcy złotych i dzieli się na 8710000 (osiem milionów siedemset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja.**

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że w części dotyczącej zmiany

Statutu, o której mowa w §9 wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 205018, liczba głosów z tych akcji wynosi 205018, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 0,47 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 0,47 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 205018 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono

### **UCHWAŁA NUMER 6**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i**

#### **RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 17 listopada 2016 roku**

**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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 205018, liczba głosów z tych akcji wynosi 205018, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 0,47 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 0,47 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 205018 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę

ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono

**Do punktu 8 porządku obrad :**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.