

Projekty uchwał, zgodnie z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RESBUD SE
zwołanego na dzień 28 czerwca 2023r.

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modlniczce
z dnia 28 czerwca 2023 roku**

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD SE z siedzibą w Modlniczce („Spółka”) przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu :

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022,
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego RESBUD SE za 2022 rok,
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy RESBUD SE za rok 2022,
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy RESBUD SE w roku obrotowym 2022,
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2022,
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania przyjętego przez Radę Nadzorczą dokumentu pn. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej RESBUD SE za rok 2022,
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022,
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej,
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modlnicze
z dnia 28 czerwca 2023 roku

***w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2022***

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD SE zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.

§2

Sprawozdanie, o którym mowa w §1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modlnicze
z dnia 28 czerwca 2023 roku

***w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
RESBUD SE za 2022 rok***

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) ksh i art. 395 § 2 pkt 1) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD SE po rozpatrzeniu zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe RESBUD SE z siedzibą w Modlnicze za 2022 rok (obejmujące okres od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022), składające się ze:

- **sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazującego stratę netto w wysokości 23 139 540,53 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych 53/100);
- **sprawozdania z sytuacji finansowej (bilans)** za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 137 580 699,75 zł (słownie: sto trzydzieści siedem milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 75/100) ,
- **sprawozdania ze zmian w kapitale własnym** wykazujące na dzień 31.12.2022r. kapitał własny w kwocie 132 046 332,42 zł (słownie: sto trzydzieści dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote 42/100),
- **sprawozdania z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 60 951,21 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 21/100),
- not objaśniających.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modlniczce
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy RESBUD SE za rok 2022

§1

Działając na podstawie art. 395 §5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD SE po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy RESBUD SE z siedzibą w Modlniczce za 2022 rok (obejmujące okres od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022), składające się ze:

- **skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazującego zysk netto w wysokości 6 486 tys. zł (słownie: sześć milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- **skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej (bilans)** za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 351 199 tys. zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) ,
- **skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym** wykazujące na dzień 31.12.2022r. kapitał własny w kwocie 150 893 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- **skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 13 335 tys. zł (słownie: trzynaście milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych),
- not objaśniających.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modlniczce
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy RESBUD SE w roku obrotowym 2022

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) ksh i art. 395 §2 pkt 1) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD SE po rozpatrzeniu zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Grupy RESBUD SE w roku obrotowym 2022 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modlnicze
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2022

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD SE postanawia, że strata netto w kwocie 23 139 540,53 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych 53/100) poniesiona przez Spółkę w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. zostanie pokryta z zysku z przyszłych okresów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modlnicze
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w przedmiocie zaopiniowania przyjętego przez Radę Nadzorczą dokumentu pn. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej RESBUD SE za rok 2022,

§1

Na podstawie art. 395 §2(1) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD SE postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęty przez Radę Nadzorczą dokument pn. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej RESBUD SE za rok 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modlnicze
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) ksh i art. 395 §2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD SE udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Krzysztofowi Długoszowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modlnicze
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) ksh i art. 395 §2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD SE udziela Członkowi Zarządu Spółki – Pani Joannie Dyji absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modlnicze
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) ksh i art. 395 §2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD SE udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Alexeyowi Petrov absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modlnicze
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) ksh i art. 395 §2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD SE udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Annie Jøemets absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modlnicze
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) ksh i art. 395 §2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD SE udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Adamowi Zarembie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2022r. do 12.10.2022r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modlnicze
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) ksh i art. 395 §2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD SE udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Sergiuszowi Pietroszowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 12.09.2022r. do 31.12.2022r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modlnicze
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) ksh i art. 395 §2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD SE udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 12.09.2022r. do 31.12.2022r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modlnicze
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) ksh i art. 395 §2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD SE udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Agacie Nowickiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 17.11.2022r. do 31.12.2022r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modlnicze
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w przedmiocie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD SE powołuje w skład Rady Nadzorczej nowego członka w osobie

§2

Kadencja i kompetencje członka Rady Nadzorczej rozpoczynają się z się z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.