

**Treść uchwał podjętych podczas obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RESBUD SE
w dniu 28 czerwca 2023 r.**

**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.

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 217 956 680 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,08 % kapitału zakładowego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 217 956 680.

„Za” oddano 217 956 680 głosów.
„Przeciw” oddano: 0 głosów.
„Wstrzymało się: 0 głosów.
Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modlniczce
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.

* * *

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 217 956 680 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,08 % kapitału zakładowego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 217 956 680.

„Za” oddano 217 956 680 głosów.
„Przeciw” oddano: 0 głosów.
„Wstrzymało się: 0 głosów.
Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modlniczce
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 Modlniczce 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.

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 217 956 680 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,08 % kapitału zakładowego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 217 956 680.

„Za” oddano 217 956 680 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

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.

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 217 956 680 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,08 % kapitału zakładowego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 217 956 680.

„Za” oddano 217 956 680 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

**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.

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 217 956 680 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,08 % kapitału zakładowego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 217 956 680.

„Za” oddano 217 956 680 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modlniczce
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.

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 217 956 680 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,08 % kapitału zakładowego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 217 956 680.

„Za” oddano 217 956 680 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RESBUD SE z siedzibą w Modlniczce
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.

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 217 956 680 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,08 % kapitału zakładowego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 217 956 680.

„Za” oddano 217 956 680 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

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.

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 217 956 680 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,08 % kapitału zakładowego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 217 956 680.

„Za” oddano 217 956 680 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

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 Dyja 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.

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 217 956 680 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,08 % kapitału zakładowego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 217 956 680.

„Za” oddano 217 956 680 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

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.

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 82 121 218 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 26,03% kapitału zakładowego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 82 121 218.

„Za” oddano 82 121 218 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

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 Jõemets 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.

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 217 956 680 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,08 % kapitału zakładowego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 217 956 680.

„Za” oddano 217 956 680 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

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.

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 217 956 680 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,08 % kapitału zakładowego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 217 956 680.

„Za” oddano 217 956 680 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

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.

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 198 573 633 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 62,94 % kapitału zakładowego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 198 573 633.

„Za” oddano 198 573 633 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

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.

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 217 956 680 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,08 % kapitału zakładowego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 217 956 680.

„Za” oddano 217 956 680 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

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.

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 217 956 680 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,08 % kapitału zakładowego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 217 956 680.

„Za” oddano 217 956 680 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

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 Dariusza Krawczyka.

§2

Przyznać wskazanemu w §1 członkowi Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w kwocie 2 000 PLN netto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie wypłacane kwartalnie.

§3

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

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 217 956 680 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,08 % kapitału zakładowego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 217 956 680.

„Za” oddano 217 956 680 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.