

RESBUD S.A.

RAPORT BIEŻĄCY NR 62/2007

Temat: uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powzięte w dniu 29.06.2007 r.

Zarząd RESBUD S.A. podaje do publicznej wiadomości treści uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29.06.2007 r.

Uchwała nr 1/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego ZWZA RESBUD S.A.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§1

Dokonać wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w osobie Pana Artura Reslera.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Głosy:

za	441456
przeciw	0
wstrzymujące się	0

Uchwała nr 2/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Członków Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1

Uchylić tajność głosowania przy wyborze Członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD S.A. w Rzeszowie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Głosy:

za	441456
przeciw	0
wstrzymujące się	0

Uchwała nr 3/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RESBUD S.A. postanawia:

§1.

Dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: Mirosław Pelc.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Głosy:

za	441456
przeciw	0
wstrzymujące się	0

Uchwała nr 4/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Głosy:

za	441456
przeciw	0
wstrzymujące się	0

Uchwała nr 5/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 27 504 986,62 złotych,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie: 4 211 394,57 złotych,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 3 175 366,34 złotych,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 1 432 377,05 złotych,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Głosy:

za	441456
przeciw	0
wstrzymujące się	0

Uchwała nr 6/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2006.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk netto za rok obrotowy 2006 w kwocie: 4 211 394,57 zł podzielić w następujący sposób:

- kwotę 31 657,77 zł - na pokrycie straty lat ubiegłych,
- kwotę 292,36 zł - na pokrycie kapitału zapasowego tytułem korekty redukcji
układowej,
- kwotę 4 179 444,44 zł - przekazać na zwiększenie kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Głosy:

za	441456
przeciw	0
wstrzymujące się	0

Uchwała nr 7/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu działalności
Grupy Kapitałowej w 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§1

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Głosy:

za	441456
przeciw	0
wstrzymujące się	0

Uchwała nr 8/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej obejmujące:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 36 639 475,11 złotych,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie: 1 007 631,28 złotych,
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 832 300,54 złotych,
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2006 o kwotę: 1 432 444,75 złotych,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Głosy:

za	441456
przeciw	0
wstrzymujące się	0

Uchwała nr 9/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu RESBUD S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Andrzejowi Skarbkowi Prezesowi Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. absolutorium z wykonania obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Głosy:

za	441456
przeciw	0
wstrzymujące się	0

Uchwała nr 10/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu RESBUD S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§1

Udzielić Panu Hubertowi Dykto Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. absolutorium z wykonania obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Głosy:

za	441456
przeciw	0
wstrzymujące się	0

Uchwała nr 11/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu RESBUD S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§1

Udzielić Pani Annie Sobol Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r. absolutorium z wykonania obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Głosy:

za	441456
przeciw	0
wstrzymujące się	0

Uchwała nr 12/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu RESBUD S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§1

Udzielić Pani Genowefie Łagowskiej Członkowi Zarządu w okresie od 20 lipca do 31 grudnia 2006 r. absolutorium z wykonania obowiązków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Głosy:

za	441456
przeciw	0
wstrzymujące się	0

Uchwała nr 13/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej RESBUD S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sławomirowi Dudzie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Głosy:

za	441456
przeciw	0
wstrzymujące się	0

Uchwała nr 14/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej RESBUD S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Witoldowi Starakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Głosy:

za	441456
przeciw	0
wstrzymujące się	0

Uchwała nr 15/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej RESBUD S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Krasuskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Głosy:

za	441456
przeciw	0
wstrzymujące się	0

Uchwała nr 16/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej RESBUD S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Pawlikowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30 czerwca do 31 grudnia 2006 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Głosy:

za	441456
przeciw	0
wstrzymujące się	0

Uchwała nr 17/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej RESBUD S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mieczysławowi Tarapacie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Głosy:

za	441456
przeciw	0
wstrzymujące się	0

Uchwała nr 18/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej RESBUD S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Renacie Płoch absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Głosy:

za	441456
przeciw	0
wstrzymujące się	0

Uchwała nr 19/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej RESBUD S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Marii Wielgus absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Głosy:

za	441456
przeciw	0
wstrzymujące się	0

Uchwała nr 20/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej RESBUD S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jerzemu Noworycie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30 czerwca do 31 grudnia 2006 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Głosy:

za	441456
przeciw	0
wstrzymujące się	0

Uchwała nr 21/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RESBUD Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Spółki
położonej w Gorlicach.

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie całego udziału RESBUD S.A. wynoszącego 1/100 części w prawie współużytkowania wieczystego działki nr 454/59 objętej Kw nr 39366 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gorlicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych, położonej w Gorlicach przy ul. Bieckiej 35 oraz taki sam udział we współwłasności znajdujących się na tej działce budynków i urządzeń stanowiących odrębną od gruntu nieruchomość za cenę nie niższą niż 4.000 zł (cztery tysiące złotych).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Głosy:

za	441456
przeciw	0
wstrzymujące się	0

Podstawa prawna: § 29 ust. 1 pkt 5 – Załącznik nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO S.A. z dn. 03.01.2006 r.)

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
29.06.2007 r.	Sławomir Duda	Dyrektor Generalny/Prezes Zarządu	