

Repertorium A numer 1661/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego kwietnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (23.04.2021r.) na prośbę Spółki pod firmą **RESBUD SE** (spółki europejskiej) z siedzibą w Tallinie (adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia), zarejestrowanej w estońskim rejestrze handlowym przy Sądzie Rejonowym w Tartu pod numerem **14617750**, notariusz Anna Gawęł – Rościszewska, urzędująca w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Konarskiego nr 54/6, obecna na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki, odbywającym się w siedzibie oddziału spółki RESBUD SE w Polsce w Modlniczce przy ul. Zielnej nr 20, sporządziła niniejszy -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI RESBUD SE Z SIEDZIBĄ W TALLINIE

§1. Obrady Walnego Zgromadzenia otworzył Pan Krzysztof Długosz pełnomocnik akcjonariusza Pana Alexey Pietrov i członek zarządu DKW Polska OÜ. -----

Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jako kandydata zaproponowano pana Krzysztofa Długosza. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Krzysztof Długosz wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu przy podjęciu uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia brało udział 146492368 akcji,

stanowiących 61,91% kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 146492368, w tym 146492368 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie pan Krzysztof Długosz.

§2. Przewodniczący stwierdził, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10⁰⁰ zostało zwołane niniejsze nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z estońskim kodeksem handlowym, zwołane zostało formalnie, wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo zawiadomieni o odbyciu zgromadzenia, ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej Spółki, na Zgromadzeniu obecni i reprezentowani są akcjonariusze posiadający 61,91 % kapitału zakładowego, a to 146492368 akcji, które dają 146492368 głosów, wobec powyższego Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, zgodnie z podanym porządkiem obrad.

§3. Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5. podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do wykonywania audytu sprawozdania finansowego spółki za rok 2020 i 2021,
6. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z zamiarem wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
7. podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej
8. podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej,
9. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.



i zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę nr 2. W głosowaniu brało udział 146492368 akcji, stanowiących 61,91 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 146492368, w tym 146492368 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.-----

Powyższy porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.-----

§4. Przystępując do punktu **5 porządku obrad** Przewodniczący zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały nr 3, następującej treści:-----

Uchwała nr 3/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki RESBUD SE z siedzibą w Tallinie

z dnia 23 kwietnia 2021 roku

w sprawie wyboru firmy audytorskiej do wykonywania audytu sprawozdania finansowego spółki za rok 2020 i 2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki RESBUD SE z siedzibą w Tallinie dokonuje wyboru **Number RT OÜ**, kod firmy **10213553** jako firmy audytorskiej, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i 2021.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki RESBUD SE z siedzibą w Tallinie upoważnia członka Zarządu Jarosława Gerarda Podolskiego do zawarcia i podpisania umowy o świadczenie usług audytu z Number RT OÜ, a także do zawierania i podpisywania innych powiązanych dokumentów oraz wykonywania innych czynności w celu należytego wykonania audytu.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę nr 3. W głosowaniu brało udział 146492368 akcji, stanowiących 61,91 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 146492368, w tym 146492368 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.-----

Powyższa uchwała podjęta została jednomyślnie.-----

§5. W tym miejscu przystąpiono do punktu 6 porządku obrad. Przewodniczący zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały nr 4, następującej treści:-----

Uchwała nr 4/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki RESBUD SE z siedzibą w Tallinie

z dnia 23 kwietnia 2021 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z zamiarem wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

W związku z zamiarem wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz na podstawie pkt 6.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 3 (słownie: trzy) osoby.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę nr 4. W głosowaniu brało udział 146492368 akcji, stanowiących 61,91 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 146492368, w tym 0 głosów „za”, 146492368 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.-----

Powyższa uchwała nie została podjęta.-----

§6. W tym miejscu przystąpiono do punktu 7 porządku obrad. Przewodniczący zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały nr 5, następującej treści:-----

Uchwała nr 5/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki RESBUD SE z siedzibą w Tallinie

z dnia 23 kwietnia 2021 roku

w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie pkt 6.2 Statutu Spółki w związku z §319 (1) Estońskiego Kodeksu spółek



handlowych **odwołuje** z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana **Andrei Prakopchyk**.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie za pomocą kart do głosowania uchwałę nr 5. W głosowaniu brało udział 146492368 akcji, stanowiących 61,91% kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 146492368, w tym 146492368 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.-----

Powyższa uchwała podjęta została jednomyślnie.-----

§7. Przystąpiono do punktu **8 porządku obrad**. Przewodniczący wezwał do zgłaszania kandydatur do Rady Nadzorczej spółki. Zaproponowano pana Adama Zarembe, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały nr 6, następującej treści:-----

Uchwała nr 6/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki RESBUD SE z siedzibą w Tallinie

z dnia 23 kwietnia 2021 roku

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie pkt 6.2 Statutu Spółki w związku z §319 (1) Estońskiego Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana **Adama Zarembe (Zeremba)**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie przy użyciu kart do głosowania uchwałę nr 6. W głosowaniu brało udział 146492368 akcji, stanowiących 61,91% kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 146492368, w tym 146492368 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.-----

Powyższa uchwała podjęta została jednomyślnie.-----

§8. Na tym obrady Walnego Zgromadzenia Spółki RESBUD SE z siedzibą w Tallinie zakończono. Jako załącznik przedłożono listę obecności.

§9. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.-----

§10. Wypisy niniejszego aktu można wydawać Spółce i Wspólnikom.-----

§11. Naliczono: a/ tytułem taksy za dokonanie czynności notarialnej z §9 pkt 2/ i 17 rozp. Min. Spr. z dnia 28 czerwca 2004r. (Dz. U. nr 148 poz.1564 z późn. zm.) kwotę..... 1.200,00 zł
 b/ podatku VAT nie pobrano na podstawie art. 28 lit b/ ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz.535 z późn. zm.)

Razem naliczono: 1.200,00 zł

Obecni na zgromadzeniu zostali poinformowani o treści art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), a dane osobowe zawarte w niniejszym akcie notarialnym podlegają ochronie i przetwarzaniu przez Kancelarię Notarialną Notariusza Anny Gawel – Rościszewskiej, będącej administratorem danych osobowych.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.-----

Na oryginale własnoręczne podpisy przewodniczącego i notariusza.

KANCELARIA NOTARIALNA

ANNA GAWEL – ROŚCISZEWSKA

30-046 Kraków, ul. Konarskiego nr 54/6

Repertorium A numer: 1664 /2021

Niniejszy wypis wydaje się Spółce.-----

Pobrano takse notarialną z §12 rozp. Min. Spr. z dnia 28 czerwca 2004r. (Dz. U. Nr 148 poz. 1564) w kwocie 5,00 zł. Podatku VAT nie pobrano na podstawie art. 28 lit b/ ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz.535 z późn. zm.). Kraków, dnia dwudziestego trzeciego kwietnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (23.04.2021r.).-----



mgr Anna Gawel-Rościszewska
 NOTARIUSZ



RESBUD SE



Lista akcjonariuszy na zgromadzeniu akcjonariuszy odbywanym w dniu 23. kwietnia 2021

RESBUD SE

23. aprill 2021. a. toimunud aktsionäride üldkoosolekul osalenute nimekiri

RESBUD SE

List of shareholders participating at the general meeting of shareholders held on 23 April 2021

Nr Nr No	Nazwa akcjonariusza Aktionäri nimi: Shareholder's name:	Sposób udziału akcjonariusza (osobisty lub przez reprezentanta) Aktionäri üldkoosolekul osalemise viis (isiklik või volitatud esindaja kohalolek) Manner of participating of the shareholder in the meeting (personally or being represented by an authorised representative)	Nazwa reprezentanta akcjonariusza, jeżeli jest reprezentant, oraz data pełnomocnictwa Aktionäri esindaja nimi, volitatud esindaja korral esindusõigust tõendava volikirja kuupäev The name of the shareholder's representative, in the case of a representative, the date of the power of attorney evidencing of the right of representation	Liczba głosów Häälte arv Number of votes	Podpis reprezentanta akcjonariusz Aktionäri või tema esindaja allkiri Signature of the shareholder or the representative
1	Alexey Petrov (kod osobisty / isikukood / personal identificaton code ██████████ (Estonia / Eesti / Estonia))	Pełnomocnik Volitatud esindaja Authorised representative	Krzysztof Długosz (pełnomocnictwo z dnia 21.04.2021) (volikirja kuupäev 21.04.2021. a.) (date of the Power of Attorney 21.04.2021)	102 660 820	
3	DKW POLSKA OÜ (numer rejestru / registrikood / registry code 12832349 (Estonia / Eesti / Estonia))	Juhatus Volitatud esindaja Member of the board	Krzysztof Długosz	43 831 548	

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA:
KOOSOLEKU
JUHTAJA:
CHAIR OF
THE MEETING:**

Krzysztof Długosz
Imię i nazwisko
ees- ja perekonnanimi
given name and surname

podpis / allkiri
signature