

**RESBUD SE FORMULARZ DO ODDANIA GŁOSU Z WYPRZEDZENIEM NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 12
PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU**

Aby głosować nad projektami uchwał z wyprzedzeniem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RESBUD SE (nr w rejestrze 14617750), które odbędzie się w dniu 12 października 2021 r. o godz. 10:00, Zarząd RESBUD SE wymaga przekazania formularza głosowania drogą elektroniczną na adres resbud@resbud.pl lub na papierze z odręcznym podpisem na adres Järvevana tee 9-40 11314 Tallinn przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prosimy o wypełnienie wszystkich wymaganych w tym formularzu informacji i dołączenie wszelkich dodatkowych dokumentów wymaganych do potwierdzenia zdolności do działania w imieniu akcjonariusza.

Informacje o akcjonariuszu

Imię i nazwisko akcjonariusza (osoby fizycznej), nazwa akcjonariusza (osoby prawnej), kontakt (numer telefonu oraz email):

Numer identyfikacyjny akcjonariusza (osoby fizycznej) lub numer akcjonariusza w rejestrze (osoby prawnej):

Liczba akcji:

Nazwa przedstawiciela akcjonariusza i podstawa reprezentacji (przedstawiciel ustawowy lub reprezentacja przez upoważnionego przedstawiciela na podstawie pełnomocnictwa):

GŁOSOWANIE

Proszę zaznaczyć wybraną opcję w tabeli, „TAK”, „NIE” lub „WSTRZYMUJĘ SIĘ”

| | Punkt porządku obrad | Projekt uchwały / decyzji | Głos Akcjonariusza | |
|----|---|---|---------------------------|-----|
| 1. | Zatwierdzenie raportu rocznego RESBUD SE za 2020 rok | 1.1. Zatwierdza się zaudytowany raport roczny Spółki za 2020 rok. | TAK | NIE |
| | | | WSTRZYMUJĘ SIĘ | |

| | | | | |
|----|--|--|----------------|-----|
| | | | | |
| 2. | Pokrycie straty RESBUD SE za rok obrotowy 2020: | 2.1. Podjąć uchwałę o sposobie pokrycia straty netto w wysokości - 347 tysięcy EUR za rok obrotowy 2020 z zysków z przyszłych okresów; 2.2 Niedokonywanie wypłat na ustawowy funduszu rezerwy lub na inne rezerwy Spółki. | TAK | NIE |
| | | | WSTRZYMUJĘ SIĘ | |
| | | | | |
| 3. | Wybór firmy audytorskiej, która przeprowadzi badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2021 i 2022: | 3.1. Odwołanie firmy Number RT OÜ z siedzibą w Estonii, kod firmy : 10213553, jako firmy audytorskiej wybranej do badania sprawozdań finansowych za 2020 i 2021 rok. 3.2. Wybór firmy audytorskiej, która przeprowadzi badania sprawozdań finansowych skonsolidowanych Spółki za lata 2021 i 2022. 3.3 Upoważnienie członków Zarządu Spółki: Pana Krzysztofa Długosza oraz Panią Joannę Dyja do zawarcia i podpisania umowy o świadczenie usług audytu z oraz do ustalenia pozostałych warunków umowy o świadczenie usług audytorskich według własnego uznania, a także do zawierania i podpisywania innych powiązanych dokumentów oraz wykonywania innych czynności w celu należytego wykonania audytu. | TAK | NIE |
| | | | WSTRZYMUJĘ SIĘ | |
| | | | | |

/Data/

/Imię i nazwisko Akcjonariusza (lub innej osoby uprawnionej do głosowania w jego imieniu), podpis, pieczęć osoby prawnej)/

Załączniki (jeżeli obowiązują):

- aktualny odpis z rejestru handlowego;
- inne dokumenty potrzebne do wykazania możliwości działania w imieniu akcjonariusza.