

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2022

Data sporządzenia: 2022-04-28

Skrócona nazwa emitenta

RESBUD SE

Temat

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 23 maja 2022 roku. Notice on convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE as at 23th of May 2022.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876

[English version below Polish]

Zarząd RESBUD SE (kod rejestrowy: 14617750) z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 Maja 2022 (poniedziałek) na godzinę 10:00 (CET) (początek rejestracji godz. 9:30), które odbędzie się w siedzibie spółki.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z pozostałymi dokumentami związanymi ze zwołaniem stanowi załącznik do niniejszego raportu. Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z dokumentami go dotyczącymi została również opublikowana na stronie internetowej emitenta www.resbud.ee.

Current report no. 3/2022

from 28th of April 2022

legal basis: Estonian Securities Market Act § 1876

[English version]

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE (corporate ID code:14617750), registered address: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia is convened by the Management Board of the Company. The date of the Meeting is 23th of May 2022, (Monday); time – 10:00 (CET) (registration starts at 09:30). The Extraordinary General Meeting of Shareholders will take place in company's registered office.

The full text of the announcement on convening the Extraordinary General Meeting with additional documents related to the meeting is attached to this report. Information on convening the Extraordinary General Meeting together with documents related to it was also published on the website of the issuer www.resbud.ee

Załączniki

Plik	Opis
!!_SB_raport_report_PL_ENG.pdf	
1_03.2022_Form_for_voting_prior_to_EGM_RESBUD.pdf	
1_03.2022_Formularz_wstepnego_glosowania_RESBUD.pdf	
2_03.2022_POL_RESBUD_SE_Formularz_Upowaznienia.pdf	
2_03.2022_RESBUD_SE_Authorisation_Document_EN.pdf	
3_03.2022_POL_RESBUD_SE_Wycofanie_Upowaznienia.pdf	
3_03.2022_RESBUD_SE_Notice_of_Withdrawal_of_the_Au	
4_03.2022_RESBUD_SE_Notice_of_Convening_the_EGM	
4_03.2022_RESBUD_SE_Notice_of_Convening_the_EGM	
5_2020_09_07_RESBUD_SE_New Articles of Association (i	
5_2020_09_07_RESBUD_SE_New Articles of Association (i	
5_2020_09_07_RESBUD_SE_New Articles of Association (i	
RESBUD_FINAL_FS_9m2021_audited.pdf	

RESBUD SPÓŁKA EUROPEJSKA		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
RESBUD SE	Budownictwo (bud)		
-----		-----	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
11314	Tallin		
-----		-----	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Jarvevana tee 9-40			
-----		-----	
(ulica)		(numer)	
+48 12 3071599			
-----		-----	
(telefon)		(fax)	
resbud@resbud.pl		www.resbud.pl	
-----		-----	
(e-mail)		(www)	
1060007584		690294174	
-----		-----	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-04-28	Krzysztof Długosz	Prezes Zarządu/President of the Management Board	
2022-04-28	Joanna Dyja	Cłonek Zarządu/ Member of the Management Board	