

FORMULARZ GŁOSOWANIA Z WYPRZEDZENIEM
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RESBUD SE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 LISTOPADA 2022

W celu przedterminowego głosowania nad projektami uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RESBUD SE, estoński kod rejestrowy 14617750, z siedzibą przy Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia, które odbędzie się **w dniu 17 listopada 2022 r. o godz. 11:00 CET**, Zarząd RESBUD SE zwraca się do akcjonariuszy o przesłanie niniejszego dokumentu w formie papierowej, opatrzonego odręcznym podpisem na adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia 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),
dane kontaktowe (numer telefonu i e-mail):

PESEL (osoba fizyczna) lub kod rejestrowy akcjonariusza (osoba prawna):

Liczba posiadanych akcji:

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

GŁOSOWANIE:

Proszę umieścić znak „X” pod wybraną opcją: „ZA”, „PRZECIW” lub „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Projekt uchwały	Głosowanie akcjonariusza		
1. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego RESBUD SE za 2021 rok.			
1.1. Zatwierdza się zaudytowane skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe RESBUD SE za 2021 rok (obejmujące okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021). 1.2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
2. Pokrycie straty RESBUD SE za rok obrotowy 2021.			
2.1. Ustala się, iż strata netto w wysokości 467 tysięcy EUR za rok obrotowy 2021 rok zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów. 2.2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
3. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki RESBUD SE za rok obrotowy 2021 wraz z udzieleniem członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.			
3.1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki RESBUD SE za rok obrotowy 2021. 3.2. Udziela się wszystkim członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2021. 3.3. Udziela się wszystkim członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2021. 3.4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
4. Wybór firmy audytorskiej, która przeprowadzi badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2022 i 2023.			
4.1. Odwołuje się firmę KMPG Baltics OÜ, kod firmy 10096082, jako firmę audytorską wybraną do badania sprawozdań finansowych za lata 2021 i 2022. 4.2. Wybiera firmę, nr KRS, jako firmę audytorską, która przeprowadzi badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata 2022 i 2023.	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ

<p>4.3. Upoważnia członów Zarządu Spółki: pana Krzysztofa Długosza oraz panią Joannę Dyja do rozwiązania aktualnie obowiązującej umowy na świadczenie usług audytorskich oraz do zawarcia i podpisania umowy o świadczenie usług audytu z oraz ustalenia pozostałych warunków umowy o świadczenie usług audytorskich według własnego uznania, a także do zawierania innych powiązanych umów i podpisywania powiązanych dokumentów i wykonywania innych czynności w celu należytego wykonania audytu.</p> <p>4.4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>			
5. Zmiana składu osobowego Rady Nadzorczej.			
<p>5.1. W związku z rezygnacją pana z funkcji członka Rady Nadzorczej powołuje w skład Rady Nadzorczej nowego członka, który wyraził zgodę na objęcie tej funkcji, tj. Panią/Pana</p> <p>5.2. Kadencja i kompetencje członka Rady Nadzorczej rozpoczynają się z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.</p>	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ

/Data/

Akcjonariusz (lub inna osoba uprawniona do głosowania w imieniu akcjonariusza),
imię i nazwisko, podpis, pieczęć osoby prawnej)

Załączniki:

- aktualny wyciąg z rejestru handlowego
- pełnomocnictwo lub inna podstawa do reprezentacji