



LIST PREZESA ZARZĄDU RESBUD SE

Szanowni Państwo! Drodzy Akcjonariusze, Klienci i Partnerzy Biznesowi!

W imieniu Grupy RESBUD SE, przekazuję Państwu pierwszy Skonsolidowany Roczny Raport Finansowy RESBUD SE obejmujący okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 oraz odnoszący się do zbiorczych danych wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy. Raport jest podsumowaniem wszystkich ważnych ekonomicznie zdarzeń, które miały miejsce w działalności Grupy w roku 2021. Poza danymi finansowymi, raport opisuje także zdarzenia istotne dla Spółki, które mogą mieć wpływ na pełną i obiektywną ocenę działalności prowadzonej przez Grupę.

Jednocześnie zwracam uwagę, iż wobec faktu, że jest to pierwszy raport skonsolidowany, nie jest możliwe zestawienie porównawcze danych za poprzednie okresy działalności Spółki.

Od początku 2021 roku Spółka konsekwentnie kontynuowała zainicjowany uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 września 2020 roku, proces przekształcania się w spółkę holdingową działającą w takich branżach jak: budowa autostrad, roboty budowlane, inżynieria lądowa, produkcja betonu oraz dostawa komponentów dla budownictwa energetycznego.

Najważniejszym wydarzeniem minionego roku było dla RESBUD SE przeprowadzenie z sukcesem procesu subskrypcji prywatnej, w ramach którego zawarto umowy objęcia ogółem 218.520.263 nowych akcji spółki o wartości ponad 32 mln EUR, poprzez wkłady w postaci udziałów w spółkach Energokomplekt OOO (87,8% bezpośrednio i 12,2% pośrednio) (Rosja), Conpol sp. z o.o. i Uniwersim sp. z o.o. (Polska). Dzięki temu spółka przejęła 100 % udziałów (bezpośrednio lub pośrednio) w wyżej wskazanych podmiotach, co pozwala jej w pełni kontrolować ich działalność. W konsekwencji kapitał zakładowy RESBUD SE wzrósł do ponad 26 mln EUR (z 1,991 mln EUR wcześniej).

Podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiany statutu spółki zostały zarejestrowane przez estoński Sąd Rejestrowy w dniu 9 marca 2021 r. – wówczas to zakończony został formalny proces budowy holdingu, którego kapitał zakładowy na dzień rejestracji wyniósł 26 028 229 EUR, a liczba akcji: 236 620 263.

W roku obrotowym 2021 głównym zadaniem Zarządu było zakończenie formowania holdingu oraz ustalenie zasad współpracy spółek wchodzących w jego skład. Z tego powodu Zarząd RESBUD SA nie prowadził bezpośredniej działalności operacyjnej na poziomie spółki zarządzającej, co spowodowało, że dochody z działalności operacyjnej w tym okresie są marginalne. Głównym źródłem finansowania spółki nadrzędnej są dochody uzyskiwane przez spółki zależne wchodzące w skład holdingu.

Warto również podkreślić, że po I kwartale 2021 roku akcje RESBUD SE weszły w skład czterech indeksów giełdowych, notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych: WIG, WIG-Poland, WIG-budownictwo oraz Investor MS.



Siedziba Zarządu
Järvevana tee 9-40, 11314 Tallinn, Estonia. TIN/Ariregister nr 14617750, VAT: EE102234350
tel: +372 602 7780

Oddział w Polsce
Zielna 20, 32-085 Modniczyka k. Krakowa, NIP: 1060007584
tel: +48 12 307 15 99

Kapitał Akcyjny 26 028 229 EUR (pozbliżony w całości)

www.resbud.ee



Istniały jednakże i niekorzystne czynniki ekonomiczne, które miały wpływ na wyniki finansowe Grupy i przychody generowane w 2021 r. Do tych czynników należą: światowa pandemia COVID i jej wpływ na wzrost cen na rynkach międzynarodowych (zwłaszcza cen usług i materiałów), spisanie należności wątpliwych i nieściągalnych oraz spisanie należności przedawnionych.

Finalnie, na skutek dokonanych zmian, Grupa odnotowała znaczący wzrost poziomu aktywów oraz kapitalizacji rynkowej akcji. Przy jednoczesnej pełnej kontroli spółek zależnych, stanowi to obiecującą perspektywę rozwoju spółki. Posiadanie 100% udziałów kontrolowanych spółek zamiast udziałów mniejszościowych, zapewnia lepszą kontrolę zarządzania całym holdingiem oraz daje szersze możliwości kompleksowej realizacji planów rozwoju holdingu oraz realnie zwiększa szanse wygenerowania zysku tak dla samej Grupy, jak i jej Akcjonariuszy.

Naszym celem na kolejne lata jest umacnianie pozycji Grupy oraz jej rozwój. Analizowane są również możliwości poszerzenia RESBUD SE o kolejne podmioty gospodarcze. Jestem przekonany, iż RESBUD SE jest w pełni gotowa na wyzwania przyszłości i przygotowana do realizacji ambitnych, strategicznych celów.

Pragnę także podziękować wszystkim Akcjonariuszom za okazane zaufanie, zaś pracownikom i członkom organów Grupy za wsparcie dla realizowanych działań, zaangażowanie i wysiłek włożony w budowanie naszej organizacji. Dzięki nim RESBUD SE staje się wiarygodnym i niezawodnym partnerem biznesowym o coraz mocniej ugruntowanej pozycji na rynku międzynarodowym.

Z poważaniem,

Krzysztof Długosz

Prezes Zarządu RESBUD SE



Siedziba Zarządu
Järvevana tee 9-40, 11314 Tallinn, Estonia. TIN / ARIregister nr 14617750, VAT: EE102234350
tel: +372 602 7780

Oddział w Polsce
Zielna 20, 32-085 Modlniczka k. Krakowa, NIP: 1060007584
tel: +48 12 307 15 99

Kapitał Akcyjny 26 028 229 EUR, postać opisywana w tabeli bilansu

www.resbud.ee