

[Godło państwowe Republiki Estońskiej]

NOTARIUSZ W TALLINIE ROBERT KIMMEL

REPERTORIUM CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH

NUMER REJESTRU

6806

PROTOKÓŁ I UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA RESBUD SE

Sporządzony i wydany w Tallinnie, trzynastego września dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (13.09.2022 r.).

Ja, notariusz w Tallinnie Robert Kimmel, którego kancelaria znajduje się w Tallinnie, al. Rävåla 3 / ul. Kuke 2, uczestniczyłem dwunastego września dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (12.09.2022 r.) w nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy (dalej jako „Zgromadzenie”) RESBUD SE, numer rejestracyjny 14617750, z siedzibą pod adresem Järvevana tee 9, Tallinn (dalej jako „Spółka”). Zgromadzenie odbyło się w Tallinnie przy al. Rävåla 3 / ul. Kuke 2, na III piętrze, w kancelarii notarialnej notariusza w Tallinnie Roberta Kimmela o godzinie 10:00.

Zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia zostały wysłane dn. 17.08.2022 r. na adresy e-mail akcjonariuszy zgłoszone Spółce.

Na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jednogłośnie wybrano Erika Salura, osobisty numer identyfikacyjny 38709240312, którego tożsamość została ustalona na podstawie bazy danych Urzędu Policji i Straży Granicznej (PPA), a na protokolanta wybrano Liise Saar, osobisty numer identyfikacyjny 49909100274, której tożsamość została ustalona na podstawie bazy danych PPA. Nie zgłoszono innych propozycji ani zastrzeżeń.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 34 704 306 euro, który podzielony jest na 315 493 684 akcji, z których każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu jeden głos.

Zgodnie z listą uczestników Walnego Zgromadzenia załączoną do niniejszego aktu notarialnego, na Walnym Zgromadzeniu było obecnych i reprezentowanych 9 akcjonariuszy, których akcje reprezentują łącznie 301 819 480 głosów, co stanowi łącznie 95,67% głosów z akcji. Zgodnie z § 36 ust. 3 ustawy o notariacie, za prawidłowość listy obecności uczestników odpowiada przewodniczący Zgromadzenia.

Zdolność Walnego Zgromadzenia do przyjmowania uchwał została sprawdzana przez notariusza na podstawie listy uczestników, która została podpisana przez przewodniczącego i protokolanta Zgromadzenia w obecności notariusza.

Notariusz sprawdził zgodność listy uczestników z księgą akcyjną i stwierdził zgodność listy uczestników z księgą akcyjną. Notariusz sprawdził także pełnomocnictwa przedstawicieli akcjonariuszy.

Porządek obrad Zgromadzenia obejmował:

1. Podjęcie decyzji o zatwierdzeniu zmiany siedziby rejestrowej Spółki i siedziby zarządu oraz przeniesienia siedziby rejestrowej Spółki i siedziby zarządu do Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Podjęcie decyzji o zmianie statutu Spółki oraz o zatwierdzeniu nowego statutu Spółki.

3. Podjęcie decyzji o wyborze depozytariusza zdematerializowanych akcji Spółki po przeniesieniu siedziby rejestrowej Spółki do Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Podjęcie decyzji o zmianie składu Rady Nadzorczej Spółki wraz z powołaniem nowych członków Rady Nadzorczej.
5. Przepisanie zadań komisji rewizyjnej do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki.

Punkt 1. porządku obrad. Poddano głosowaniu propozycję przeniesienia siedziby rejestrowej Spółki i siedziby zarządu z Tallinna, z Republiki Estońskiej do Modlniczki, do Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyniki głosowania:

za: 289 904 667 głosów, czyli 96,05% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu
przeciwko: 11 914 813 głosów, czyli 3,95% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu
wstrzymujących się: 0 głosów, czyli 0% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu
nie zagłosowało: 0 głosów, czyli 0% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu

Ponieważ dla przyjęcia niniejszej uchwały musi zostać za nią oddanych 2/3 głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu, uchwała Zgromadzenia została przyjęta.

Punkt 2. porządku obrad. Poddano głosowaniu propozycję zmiany statutu Spółki i zatwierdzenia nowego statutu Spółki w formie załączonej do niniejszego protokołu głosowania i do uchwał.

Wyniki głosowania:

za: 289 904 667 głosów, czyli 96,05% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu
przeciwko: 11 914 813 głosów, czyli 3,95% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu
wstrzymujących się: 0 głosów, czyli 0% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu
nie zagłosowało: 0 głosów, czyli 0% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu

Ponieważ dla przyjęcia niniejszej uchwały musi zostać za nią oddanych 2/3 głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu, uchwała Zgromadzenia została przyjęta.

Punkt 3. porządku obrad. Poddano głosowaniu propozycję wyboru miejsca zdeponowania zdematerializowanych akcji Spółki po przeniesieniu siedziby rejestrowej Spółki do Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyniki głosowania:

za: 289 904 667 głosów, czyli 96,05% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu
przeciwko: 11 914 813 głosów, czyli 3,95% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu
wstrzymujących się: 0 głosów, czyli 0% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu
nie zagłosowało: 0 głosów, czyli 0% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu

Tłumaczenie uwierzytelnione z języka estońskiego

Ponieważ dla przyjęcia niniejszej uchwały musi zostać za nią oddana ponad połowa głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu, uchwała Zgromadzenia została przyjęta.

Punkt 4. porządku obrad. Poddano głosowaniu propozycję zmiany Rady Nadzorczej Spółki na pięcioosobową, powołując dwóch nowych członków Rady Nadzorczej. Postanowiono przeprowadzić oddzielne głosowania w sprawie każdego z członków, a akcjonariusze w sprawie ich wyboru głosowali w następujący sposób:

Punkt 4.1. porządku obrad. Poddano głosowaniu propozycję powołania Macieja Grabowskiego, PESEL 59081303276, data urodzenia 13.08.1959 r., na nowego członka Rady Nadzorczej na okres trzech lat od przyjęcia niniejszej uchwały.

Wyniki głosowania:

za: 289 904 667 głosów, czyli 96,05% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu

przeciwko: 0 głosów, czyli 0% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu

wstrzymujących się: 11 914 813 głosów, czyli 3,95% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu

nie zagłosowało: 0 głosów, czyli 0% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu

Ponieważ w wyborach osoby za wybranego uznaje się kandydata, który uzyskał więcej głosów niż inni, uchwała Zgromadzenia została przyjęta.

Punkt 4.2. porządku obrad. Poddano głosowaniu propozycję powołania Sergiusza Pietrosza, osobisty numer identyfikacyjny 36808060066, data urodzenia 06.08.1968 r., na nowego członka Rady Nadzorczej na okres trzech lat od przyjęcia niniejszej uchwały.

Wyniki głosowania:

za: 282 436 433 głosów, czyli 93,58% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu

przeciwko: 0 głosów, czyli 0% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu

wstrzymujących się: 0 głosów, czyli 0% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu

nie zagłosowało: 19 383 047 głosów, czyli 6,42 % głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu

Ponieważ w wyborach osoby za wybranego uznaje się kandydata, który uzyskał więcej głosów niż inni, uchwała Zgromadzenia została przyjęta.

Ponieważ zgodnie z punktami 4.1. i 4.2. porządku obrad powołano dwóch nowych członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki stała się pięcioosobowa.

Punkt 5. porządku obrad. Poddano głosowaniu propozycję włączenie zadań komisji rewizyjnej do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki.

Wyniki głosowania:

za: 289 904 667 głosów, czyli 96,05% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu

przeciwko: 0 głosów, czyli 0% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu

wstrzymujących się: 11 914 813 głosów, czyli 3,95% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu

Tłumaczenie uwierzytelnione z języka estońskiego

nie zagłosowało: 0 głosów, czyli 0% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu

Ponieważ dla przyjęcia niniejszej uchwały musi zostać za nią oddana ponad połowa głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu, uchwała Zgromadzenia została przyjęta.

Głosowanie odbywało się w drodze głosowania jawnego z podniesieniem ręki.

Przy przyjmowaniu uchwał ujętych w niniejszym protokole przestrzegano wymogów prawa i statutu.

Do niniejszego protokołu została załączona lista uczestników Zgromadzenia.

Niniejszy akt notarialny wraz z załącznikami przed podpisaniem został przedłożony przewodniczącemu i protokolantowi Zgromadzenia do wglądu, a następnie podpisany własnoręcznie w obecności notariusza.

Tłumaczenie uwierzytelnione z języka estońskiego

Niniejszy akt notarialny (protokół i uchwały Walnego Zgromadzenia) został sporządzony i podpisany w jednym (1) egzemplarzu, który jest przechowywany w kancelarii notarialnej. W dniu sporządzenia niniejszego aktu Spółce wydany zostaje zatwierdzony wypis aktu notarialnego.

W niniejszym dokumencie jest 7 stron połączonych za pomocą sznurka i pieczęci.

Opłata notarialna za poświadczenie protokołu i uchwał walnego zgromadzenia 319,50 euro (§ 18 ust. 4, 22, 29 ust. 1 pkt 4 ustawy o opłatach notarialnych, wartość czynności 8 676 076,50 euro).

Opłata notarialna razem 319,50 euro.

VAT 63,9 euro.

Razem 383,4 euro.

Do powyżej wymienionych dodaje się opłatę za przygotowanie i poświadczenie wypisów.

Przewodniczący Zgromadzenia: *Erik Salur* [Podpis]

imię i nazwisko podpis

Protokolant Zgromadzenia: *Liise Saar* [Podpis]

imię i nazwisko podpis

Notariusz

[Pieczęć: NOTARIUSZ W TALLINNIE ROBERT KIMMEL]

[Podpis]

**LISTA AKCJONARIUSZY UCZESTNICZĄCYCH W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
RESBUD SE 12.09.2022 r.**

1. Alexey Petrov

osobisty numer identyfikacyjny 39002040059

liczba głosów 135 835 462

uczestniczy za pośrednictwem Zooma

2. DKW Polska OÜ

numer rejestrowy 12832349

pełnomocnik Anna Jõemets

osobisty numer identyfikacyjny 47903160250

liczba głosów 57 995 627

[Podpis]

3. Olga Petrova

osobisty numer identyfikacyjny 46608240037

liczba głosów 38 083 739

[Podpis]

4. Sergiusz Pietrosz

osobisty numer identyfikacyjny 36808060066

liczba głosów 19 383 047

[Podpis]

5. Olga Dubovitskaya

osobisty numer identyfikacyjny 46805090033

pełnomocnik Anna Jõemets

osobisty numer identyfikacyjny 47903160250

liczba głosów 14 072 124

[Podpis]

6. Pavel Podkorytov

pełnomocnik Anna Jõemets

osobisty numer identyfikacyjny 47903160250

liczba głosów 14 072 124

[Podpis]

7. KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.

KRS 0000081582

liczba głosów 13 674 204

8. UAB FMI Orion Securities

numer rejestrowy Republiki Litewskiej 122033915

pełnomocnik Kristi Tammiku

osobisty numer identyfikacyjny 49012170298

liczba głosów 11 914 813

[Podpis]

Tłumaczenie uwierzytelnione z języka estońskiego

9. AP ENERGOBAU OÜ
numer rejestrowy 14586564
pełnomocnik Anna Jõemets
osobisty numer identyfikacyjny 47903160250
liczba głosów 5 720 000

[Podpis]

10. EU LEX MANAGMENT OÜ
numer rejestrowy 11456111
pełnomocnik Olga Petrova
osobisty numer identyfikacyjny 46608240037
liczba głosów 4 742 544

[Podpis]

Przewodniczący Zgromadzenia:	<i>Erik Salur</i>	<i>[Podpis]</i>
	<i>imię i nazwisko</i>	<i>podpis</i>
Protokolant Zgromadzenia:	<i>Liise Saar</i>	<i>[Podpis]</i>
	<i>imię i nazwisko</i>	<i>podpis</i>

ADNOTACJA DOTYCZĄCA WYPISU

W Tallinnie, 13.09.2022 r.

Ja, notariusz w Tallinnie Robert Kimmel, którego kancelaria znajduje się w Tallinnie, przy Rävåla 3 / Kuke 2, wydaję niniejszy wypis, który odpowiada oryginałowi i zgodnie z § 48 ustawy o notariacie w czynnościach prawnych zastępuje oryginał aktu notarialnego.

W niniejszym dokumencie wraz ze stroną zawierającą adnotację dotyczącą wypisu jest 8 przesnurowanych i opieczętowanych stron.

Opłata notarialna 1,33 euro (ustawa o opłatach notarialnych § 35).

VAT 0,27 euro.

Razem 1,60 euro.

Notariusz

[Pieczęć: NOTARIUSZ W TALLINNIE ROBERT KIMMEL]

[Podpis]

Tłumaczenie uwierzytelnione z języka estońskiego

Tłumaczenie uwierzytelnione dokumentu sporządzonego w języku estońskim wykonała Oksana Kustova, tłumacz przysięgły języka polskiego, uprawniona do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego przez ministra Sprawiedliwości Estonii w dniu 20 stycznia 2016 r, świadectwo nr 73, wydane w dniu 08.02.2016 r, z siedzibą w Tallinnie, tel. +372 53072887, e-mail: info@plest.ee, www.plest.ee.

Zgodność niniejszego tłumaczenia z okazanym dokumentem poświadczam podpisem elektronicznym.

Numer repertorium: 3048

Tallinn, 21.09.2022 roku.