

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2022

Data sporządzenia: 2022-09-13

Skrócona nazwa emitenta

RESBUD SE

Temat

Zawiadomienie akcjonariuszy dotyczące przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 września 2022 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meeting convened on 12 September 2022.

Podstawa prawna

Treść raportu:

Podstawa prawna – inne przepisy

Zarząd Resbud SE (kod rejestrowy: 14617750) z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314 informuje, że w dniu 12 września 2022 roku w biurze notariusza Roberta Kimmel przy Rävåla pst 3/Kuke 2 (trzecie piętro), 10143 Tallinn, Harju, Estonia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w dniu 17 sierpnia 2022 roku. Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została opublikowana na stronie internetowej emitenta oraz w raporcie bieżącym nr 11/2022. Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 12 września 2022 roku podjęto uchwały numer 1, 2, 3, 4 i 5 zgodnie z agendą wskazaną w raporcie bieżącym nr 11/2022 oraz jej aktualizacją na podstawie raportu nr 12/2021.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o przeniesieniu siedziby statutowej Spółki oraz siedziby zarządu Spółki z Tallina w Republice Estonii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przyjęło nową wersję Statutu, podjęło uchwałę o wyborze depozytu macierzystego dla zdematerializowanych akcji Spółki po przeniesieniu siedziby Spółki do Polski, a także dokonało zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej poprzez powołanie dwóch dodatkowych członków Rady Nadzorczej, powierzając jednocześnie Radzie Nadzorczej pełnienie funkcji Komitetu Audytu.

Uchwały zostały podjęte, ponieważ za przyjęciem każdej z nich głosowało 2/3 głosów reprezentowanych na zgromadzeniu.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 września 2022 roku obecnych było 9 akcjonariuszy, reprezentujących łącznie 95,67 % kapitału zakładowego.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd RESBUD SE przekazuje protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z nową wersją Statutu Spółki.

Legal basis – other provisions

The Management Board of Resbud SE (registration code: 14617750) with its registered office in Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314 informs that on September 12, 2022, in the office of notary Robert Kimmel at Rävåla pst 3/Kuke 2 (third floor), 10143 Tallinn, Harju, Estonia, an Extraordinary General Meeting convened on August 17, 2022 was held. Information on convening the Extraordinary General Meeting was published on the issuer's website and in current report no. 11/2022.

During the Extraordinary General Meeting held on 12 September 2022, resolutions no. 1, 2, 3, 4 and 5 were adopted in accordance with the agenda indicated in the current report no. 11/2022 and its update on the basis of report no. 12/2021.

The Extraordinary General Meeting adopted a resolution to transfer the Registered Office of the Company and the seat of the Company's management board from Tallinn in the Republic of Estonia to the territory of the Republic of Poland, adopted a new version of the Articles of Association, adopted a resolution on the selection of the parent deposit for dematerialized shares of the Company after the transfer of the Company's registered office to Polish, and also changed the composition of the Supervisory Board by appointing two additional members of the Supervisory Board, at the same time entrusting the Supervisory Board with the function of the Audit Committee.

Resolutions they were taken, because 2/3 of the votes represented at the assembly voted for the adoption of each of them.

At the Extraordinary General Meeting on September 12, 2022, 9 shareholders were present, representing a total

of 95.67% of the share capital.

Attached to this report, the Management Board of RESBUD SE provides the minutes of the Extraordinary General Meeting along with the new version of the Company's Articles of Association.

Załączniki

Plik	Opis
220913 notari ärakiri nr 6806.pdf	
5_12.09.2020__New Articles of Association (in Estonian).JD.	

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-09-13	Joanna Dyja	członek zarządu	