

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

62023

/

2023

Data sporządzenia: 2023-04-14

Skrócona nazwa emitenta

RESBUD SE

Temat

Informacja dla akcjonariuszy dotyczące przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 kwietnia 2023 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki RESBUD SE z siedzibą w Modniczce 32-085, ul. Zielna 20 (KRS: 0001005556) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2023 roku w siedzibie Spółki odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w dniu 17 marca 2023 roku. Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została opublikowana na stronie internetowej emitenta oraz w raporcie bieżącym nr 5/2023.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14 kwietnia 2023 roku podjęto jednomyślnie wszystkie uchwały, zgodnie z agendą wskazaną w raporcie bieżącym nr 5/2023, tj. przyjęto Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki, przyjęto Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, podjęto decyzję o zmianie depozytu macierzystego dla akcji Spółki oraz dokonano zmiany Statutu Spółki, ustalając jednocześnie jego tekst jednolity.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki RESBUD SE w dniu 14 kwietnia 2023 roku reprezentowanych było 6 akcjonariuszy Spółki, posiadających łącznie 261 760 419 akcji, co stanowi 82,9 % kapitału zakładowego. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd RESBUD SE przekazuje protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z zawartym w jego treści tekstem jednolitym Statutu Spółki, a także załącznikami do Uchwały Nr 2 (Polityka Wynagrodzeń) i Uchwały Nr 3 (Regulamin walnego Zgromadzenia).

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

| Plik | Opis |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Protokół z przebiegu NWZA RESBUD SE z dnia 14.04.2023. | |
| Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3 - Regulamin Walnego Zgrom | |
| Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 - Polityka wynagrodzeń.pdf | |

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| RESBUD SPÓŁKA EUROPEJSKA | |
| (pełna nazwa emitenta) | |
| RESBUD SE | Budownictwo (bud) |
| (skrótowa nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) |
| 32-085 | Modniczka |
| (kod pocztowy) | (miejscowość) |
| Zielna | 20 |
| (ulica) | (numer) |
| +48 12 3071599 | |
| (telefon) | (fax) |
| resbud@resbud.pl | www.resbud.pl |
| (e-mail) | (www) |
| 5130282962 | 384865290 |
| (NIP) | (REGON) |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------|-----------------|--------------------|--------|
|------|-----------------|--------------------|--------|

Komisja Nadzoru Finansowego

| | | | |
|------------|-------------|-----------------|--|
| 2023-04-14 | Joanna Dyja | członek zarządu | |
|------------|-------------|-----------------|--|