

**SUPLEMENT NUMER 1
DO DOKUMENTU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE
NA TEMAT LICZBY I CHARAKTERU AKCJI ORAZ PRZESŁANEK
I SZCZEGÓLÓW PRZYDZIAŁU AKCJI**

RESBUD SE

**WYEMITOWANYCH NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Z DNIA 23 maja 2022 r.**



**RESBUD SE (dalej „Spółka”), zarejestrowana w Estońskim Rejestrze Handlowym Ariregister
utworzonym w Wydziale Rejestru Sądowego dla Prowincji Tartu pod numerem 14617750
z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40
11314, Estonia**

TALLINN, dnia 10 czerwca 2022 roku

Niniejszy Suplement numer 1 stanowi aktualizację informacji zawartych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 23 maja 2022 roku, sporządzonym w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 78 873 421 [słownie: siedemdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia jeden] akcji RESBUD SE bez wartości nominalnej do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Niniejszy Suplement stanowi uzupełnienie dokumentu zawierającego informacje na temat liczby i charakteru akcji oraz przesłanek i szczegółów przydziału akcji RESBUD SE wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 maja 2022 roku i sporządzony został zgodnie z postanowieniami artykułu 1 ust. 5 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U. L 168 z 30.06.2017, s. 12) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 37b ust. 2 - 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1983 z późn. zm.).

Suplement publikowany jest na podstawie i w trybie określonym w art. 39 ust. 1 w związku z art. 37b ust. 2 - 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1983 z późn. zm.). Niniejszy Suplement oraz Dokument Informacyjny nie jest Prospektem Emisyjnym, Memorandum Informacyjnym ani Dokumentem Informacyjnym kwalifikowanym.

Treść niniejszego Suplementu oraz Dokumentu Informacyjnego nie była w żaden sposób weryfikowana i zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ani Komisję Nadzoru Finansowego, w żadnym zakresie, w szczególności pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. Niniejszy dokument nie był weryfikowany i zatwierdzany przez żaden organ regulacyjny w Polsce, Estonii, ani w żadnym innym kraju. Akcjonariusze/Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe takie jak akcje spółek publicznych, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym, prawnym i podatkowym.

Tallinn, dnia 10 czerwca 2022 roku

I. Zmiany w Dokumencie Informacyjnym opublikowanym w dniu 23 maja 2022 roku.

Zarząd RESBUD SE z siedzibą w Tallinnie, Estonia (dalej: **Emitent**) informuje, że w dniu 10 czerwca 2022 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych (Ariregister) dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, które odbyło się w dniu 23 maja 2022 roku.

Na skutek rejestracji we właściwym dla prawa Estonii rejestrze spółek handlowych (Ariregister), dokonano rejestracji wszystkich akcji objętych Dokumentem Informacyjnym z dnia 23 maja 2022 roku, tj. 78 873 421 [słownie: siedemdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia jeden] akcji RESBUD SE bez wartości nominalnej.

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym z dnia 23 maja 2022 roku:

1. W punkcie III zawartym na stronie 4 Dokumentu Informacyjnego z dnia 23 maja 2022 roku, nagłówek „Podstawa prawna”:

Było:

*„78 873 421 [słownie: siedemdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia jeden] akcji Spółki objętych niniejszym Dokumentem emitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 maja 2022 r. (dalej: **Uchwała**).*

Na dzień publikacji niniejszego Dokumentu Akcje nie zostały jeszcze zarejestrowane we właściwym dla prawa Estonii rejestrze spółek handlowych (Ariregister). Spółka niezwłocznie podejmie niezbędne czynności w przedmiocie rejestracji Akcji we właściwym rejestrze.”

Jest:

*„78 873 421 [słownie: siedemdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia jeden] akcji Spółki objętych niniejszym Dokumentem emitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 maja 2022 r. (dalej: **Uchwała**).*

Akcje wskazane powyżej zostały w dniu 10 czerwca 2022 roku zarejestrowane we właściwym dla prawa Estonii rejestrze spółek handlowych (Ariregister).”

2. W punkcie III zawartym na stronie 5 Dokumentu Informacyjnego z dnia 23 maja 2022 roku, nagłówek „Rejestracja”:

Było:

„Zmiany Statutu oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 maja 2022 r. nie zostały zarejestrowane na moment publikacji niniejszego dokumentu przez właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych (Ariregister). O rejestracji powyższych zmian Spółka poinformuje niezwłocznie na swojej stronie internetowej oraz stosownym raportem bieżącym.”

Jest:

„Zmiany Statutu oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 maja 2022 r. zostały zarejestrowane w dniu 10 czerwca

2022 roku przez właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych (Ariregister). Nowa treść statutu dostępna jest na stronie internetowej Emitenta oraz w raportach bieżących.”

3. W punkcie III zawartym na stronie 5 Dokumentu Informacyjnego z dnia 23 maja 2022 roku, nagłówek „Postanowienia Statutu”:

Było:

„W związku z emisją Akcji (emisja bonusowa) w Statucie Spółki zostaną zmienione postanowienia ust. 2.1. oraz 2.4. Statutu Spółki na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 maja 2022 r.

Brzmienie postanowień 2.1 oraz 2.4. Statutu Spółki wynikające z Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 maja 2022 roku:

„2.1. Minimalny kapitał spółki wynosi 8.750.000 euro, a maksymalny kapitał wynosi 35.000.000 euro”
“2.4. Najmniejsza liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 72.500.000 akcji, a maksymalna liczba akcji spółki bez wartości nominalnej wynosi 320.000.000 akcji”

O rejestracji powyższych zmian Statutu Spółki, Spółka poinformuje niezwłocznie na swojej stronie internetowej oraz stosownym raportem bieżącym.”

Jest:

„W związku z emisją Akcji (emisja bonusowa) w Statucie Spółki zostały zmienione postanowienia ust. 2.1. oraz 2.4. Statutu Spółki na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 maja 2022 r.

Brzmienie postanowień 2.1 oraz 2.4. Statutu Spółki wynikające z Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 maja 2022 roku oraz rejestracji przez właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych (Ariregister) jest następujące:

„2.1. Minimalny kapitał spółki wynosi 8.750.000 euro, a maksymalny kapitał wynosi 35.000.000 euro”
“2.4. Najmniejsza liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 72.500.000 akcji, a maksymalna liczba akcji spółki bez wartości nominalnej wynosi 320.000.000 akcji”

Rejestracja zmian została dokonana w dniu 10 czerwca 2022 roku. Informacje na temat zmian dostępne są na stronie Emitenta oraz w raportach bieżących.”

II. Pozostałe informacje.

W pozostałym zakresie, nie wskazanym w punkcie I niniejszego Suplementu, Dokument Informacyjny z dnia 23 maja 2022 roku nie ulega zmianie.

RESBUD SE, Tallinn, dnia 10 czerwca 2022 roku

.....
Krzysztof Długosz – Prezes Zarządu

.....
Joanna Dyja – Członek Zarządu