

**DRAFT TERMS OF TRANSFER  
OF RESBUD SE REGISTERED OFFICE**

This Draft Terms of transfer the registered office of RESBUD SE, a company registered under registration number 14617750, with its registered office in Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia (the "**Company**") from the Republic of Estonia to the Republic of Poland ("**Transfer**"), ("**Transfer Draft Terms**") was prepared pursuant to Art. 8 sec. 2 et seq. Council Regulation (EC) No. 2157/2001 on the Statute of a European Company (Journal of Laws of the European Union No. 294, p. 1) (hereinafter referred to as: the "**SE Regulation**") and adopted by the Management Board of the Company on July 5, 2022.

**I. Business name, registered office, registered number of the Company.**

Business name: RESBUD SE

Registered office: Järvevana tee 9-40,11314 Tallinn, Estonia

Registry code: 14617750

**II. Proposed new registered office of the Company**

Country: Republic of Poland

City: Modlniczka

Address: 20 Zielna Street; 32- 085 Modlniczka

**III. Proposed business name of the Company**

Due to the planned transfer of the registered office, the Company's name will not change and will continue to read as RESBUD SE.

**IV. Proposed Articles of Association of the Company**

The proposed Articles of Association is attached as an Appendix No 1 to this Transfer Draft Terms. The Articles of Association proposed in the appendix to the Transfer Draft Terms will replace the Company's Articles of Association currently in force as soon as the Transfer becomes effective. The proposed wording of the Company's Articles of Association, constituting an appendix to the Transfer Draft Terms, is adaptation to the regulations in force in the country of the proposed registered office of the Company, i.e. in the Republic of Poland.

**V. Consequences that the Transfer may have on the participation of the employees of the Company.**

The transfer of the registered office of the Company will not affect the participation of the Company's employees. As at the date of this Transfer Draft Terms, no employees are participating in the Company.

The Company also does not anticipate any consequences for the employees of the Company. As at the date of the Transfer

**RESBUD SE ASUKOHAMUUTMISE  
KAVA**

Käesolev registrikoodi all 14617750 registreeritud äriühingu RESBUD SE, asukohaga Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Eesti („**äriühing**“) registrijärgse asukoha Eesti Vabariigist Poola Vabariiki üleviimise („**muutmine**“) kava („**asukohamuutmise kava**“) on koostatud vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 artikli 8 lõikele 2 jj Euroopa äriühingu põhikirja kohta (Euroopa Liidu Teataja nr 294, lk 1), (edaspidi „**SE määrus**“) ja mille juhatus võttis vastu 5. juuli 2022. aastal.

**I. Ärinimi, registrijärgne aadress, äriühingu registrikood.**

Ärinimi: RESBUD SE

Asukoht: Järvevana tee 9-40,11314 Tallinn, Eesti

Registrikood: 14617750

**II. Äriühingu kavandatav uus asukoht:**

Riik: Poola Vabariik

Linn: Modlniczka

Aadress: 20 Zielna tänav; 32-085 Modlniczka

**III. Äriühingu kavandatav ärinimi**

Planeeritud asukoha muutmise tõttu äriühingu nimi ei muutu ja see jääb edaspidi RESBUD SE-ks.

**IV. Ühingu kavandatav põhikiri**

Ühingu kavandatav põhikiri on lisatud asukohamuutmise kavale lisana nr 1. Asukohamuutmise kava lisas toodud põhikiri asendab praegu kehtiva äriühingu põhikirja nii kaua, kui asukoha muutmine jõustub. Äriühingu põhikirja kavandatav sõnastus, mis moodustab asukohamuutmise kava lisa, on kohandatud vastavalt äriühingu kavandatava asukoha riigis, st Poola Vabariigis, kehtivatele eeskirjadele.

**V. Tagajärjed, mida asukoha muutmise võib avaldada äriühingu töötajate kaasamisele.**

Äriühingu registrijärgse asukoha muutmise ei mõjuta äriühingu töötajate osalust. Käesoleva asukohamuutmise kava kuupäeva seisuga ei ole äriühingusse kaasatud ühtegi töötajat.

Samuti ei näe äriühing ette mingeid tagajärgi äriühingu töötajatele. Asukohamuutmise kava kuupäeva seisuga töötab äriühingu filiaalis Modlniczkas (Poola Vabariik) üks töötaja.

Draft Terms, the Company has one employee. In the Company's branch in Modlniczka (Republic of Poland). The transfer of the registered office of the Company will not change the legal situation of the employee.

#### **VI. Proposed schedule of the Transfer**

The proposed schedule of the Transfer is attached as an Appendix No 2 to this Transfer Draft Terms.

#### **VII. Rights provided to protect the Company's shareholders.**

A shareholder who opposed the transfer of the registered office may, within two months as of the entry of the Company in the corresponding register of the other Member State (register of entrepreneurs of National Court Register), demand that the Company acquire the shareholder's shares for monetary compensation. The monetary compensation shall be equal to the sum of money which the shareholder would have received from the distribution of remaining assets upon liquidation of the Company, if the Company had been liquidated at the time the resolution on the transfer the registered office was adopted.

If a shareholder who opposes the resolution on transfer of the registered office does not demand the compensation, such a shareholder may transfer his or her shares within two months regardless of the restrictions on disposal provided by law or prescribed by the Articles of Association.

#### **VIII. Rights provided to protect the Company's creditors**

The Company's creditors may submit their requests to receipt of security within two months of the publication of the Transfer Draft Terms in *Ametlikud Teadaanded* to the Company's address: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia.

The Company shall guarantee the claims of creditors submitted within two months as of the publication of the Transfer Draft Terms if the creditors cannot demand their claims to be satisfied and they substantiate that the transfer of the registered office may adversely affect the fulfilment of their claims.

The Company, in accordance with applicable regulations, will publish all necessary events included in the Transfer procedure in the form of current reports on its website at: <https://www.resbud.ee/> and in *Ametlikud Teadaanded*.

#### **IX. The Management Board's Report**

The Management Board's report explaining and justifying the legal and economic aspects of the Transfer and explaining the consequences of the transfer for shareholders, creditors and employees referred to in Art. 8 sec. 3 of the SE Regulation will be published on the Company's website at <https://www.resbud.ee/>, in the form of an ESPI current report, and made available at the Company's registered office free of

Äriühingu asukoha muutmine ei mõjuta töötaja õiguslikku olukorda.

#### **VI. Asukohamuutmise ajakava**

Asukohamuutmise ajakava on lisatud asukohamuutmise kavale lisana nr 2.

#### **VII. Äriühingu aktsionäride kaitseks ette nähtud õigused.**

Aktsionär, kes ei ole asukohamuutmisega nõus, võib äriühingu teise liikmesriigi vastavasse registrisse (riikliku kohturegistri ettevõtjate register) kandmisest arvates kahe kuu jooksul nõuda, et äriühing omandaks tema aktsiad rahalise hüvitise eest. Rahaline hüvitis peab olema sama suur kui rahasumma, mida aktsionär oleks saanud äriühingu likvideerimisel järelejäanud vara jaotamisel, kui äriühing oleks likvideeritud asukohamuutmise otsuse tegemise ajal.

Kui äriühingu asukoha muutmisega mittenõustunud aktsionär ei nõua hüvitist, võib ta oma aktsiad võõrandada kahe kuu jooksul, sõltumata seadusega sätestatud või põhikirjaga ettenähtud käsutuspiirangutest.

#### **VIII. Äriühingu võlausaldajate kaitseks ette nähtud õigused.**

Äriühingu võlausaldajad võivad asukohamuutmise kava *Ametlikes Teadaannetes* avaldamisest arvates kahe kuu jooksul esitada oma nõuded tagatise saamiseks äriühingu aadressil: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Eesti.

Äriühing peab tagama asukohamuutmise kava avaldamisest arvates kahe kuu jooksul esitatud võlausaldajate nõuded, kui võlausaldajad ei saa nõuda nõuete rahuldamist ja nad põhistavad, et asukohamuutmine võib ohustada nende nõuete täitmist.

Äriühing avaldab vastavalt kehtivatele eeskirjadele kõik vajalikud sündmused, mis moodustavad osa asukohamuutmise menetluses, jooksvate aruannete vormis oma veebilehel <https://www.resbud.ee/> ja *Ametlikes Teadaannetes*.

#### **IX. Juhatuse aruanne**

Juhatuse aruanne, milles selgitatakse ja põhjendatakse asukohamuutmise õiguslikke ja majanduslikke aspekte ning selgitatakse asukohamuutmise tagajärgi SE määruse artikli 8 lõikes 3 osutatud aktsionäridele, võlausaldajatele ja töötajatele avaldatakse äriühingu veebilehel <https://www.resbud.ee/> ESPI jooksva aruande vormis ja tehakse tasuta kättesaadavaks äriühingu asukohas koos

charge, along with the Transfer Draft Terms at least one month before the General Meeting, the agenda of which will include adopting the resolution on the transfer of the registered office of the Company in accordance with the provisions of this Transfer Draft Terms.

#### X. The moment of Transfer

The transfer of the registered office of the Company will be effective as of the date of registration of the Company in the relevant commercial register of the Republic of Poland, i.e. in the National Court Register kept by the district court competent for the planned new registered office of the Company, i.e. the District Court for Krakow – Śródmieście in Krakow, XII Commercial Division Of the National Court Register.

#### XI. Law provisions and formal elements of the Transfer procedure and the impact of the Transfer on the listing of the Company's shares on the Stock Exchange S.A. in Warsaw

As part of the Transfer the following law provisions shall apply:

- 1) Council Regulation (EC) No. 2157/2001 on the Statute of the European Company (SE) of October 8, 2001 (Journal of Laws of E.L. No. 294, p. 1);
- 2) Council Regulation (EC) No 2157/2001 on the Statute for a European Company (SE) Implementation Act of 10 November 2004 ("**Estonian Implementing Act**");
- 3) Act on the European Economic Interest Grouping and European Company of March 4, 2005 (i.e. Journal of Laws of 2018, item 2036) ("**SE Act**").

As part of the Transfer procedure, the Company will apply for the Estonian registration authority to issue a certificate stating that the legal acts and actions that must be completed before the Transfer have been completed ("**Certificate of Compliance**"). The Company will apply for registration of the change of seat to the appropriate commercial register of the Republic of Poland, i.e register of entrepreneur of National Court Register. The Certificate of Compliance will be issued if the registration authority obtains the consent of the Estonian Tax and Customs Office.

As a result of the Transfer procedure, there will be no changes in the listing of the Company's shares on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange. in Warsaw.

#### XII. Providing materials related to the Transfer

Pursuant to the provisions of Art. 8 sec. 4 of the SE Regulation, the Transfer Draft Terms and the Management Board Report explaining and justifying the legal and economic aspects of the

asukohamuutmise kavaga vähemalt üks kuu enne üldkoosolekut, mille päevakorras on otsuse vastuvõtmine äriühingu asukohamuutmise kohta vastavalt käesoleva asukohamuutmise kava sätetele.

#### X. Asukohamuutmise hetk

Äriühingu asukoha muutmise jõustub kuupäevast, mil äriühing kantakse Poola Vabariigi vastavasse äriregistrisse, st riiklikusse kohturegistrisse, mida peab äriühingu uue asukoha pädev ringkonnakohus, st Krakowi ringkonnakohus – Śródmieście Krakódmieście Krakowis, riikliku kohturegistri XII äriosakond.

#### XI. Asukohamuutmise menetluse seaduse sätted ja vormilised elemendid ning asukohamuutmise mõju äriühingu aktsiate noteerimisele Varssavi börsil

Asukohamuutmise osana kohalduvad järgmised seaduse sätted:

- 1) Nõukogu 8. oktoobri 2001. aasta määrus (EÜ) nr 2157/2001 Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta (Euroopa Liidu Teataja nr 294, lk 1);
- 2) Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 Euroopa äriühingu (SE) põhikirja 10. novembri 2004. aasta rakendamise seadus (edaspidi „**Eesti rakendamise seadus**“);
- 3) 4. märtsi 2005. aasta Euroopa majandushuviühingu ja Euroopa äriühingu seadus (Euroopa Liidu Teataja nr 2018, punkt 2036) („**SE seadus**“).

Asukohamuutmise menetluse osana taotleb äriühing Eesti registreerimisasutuselt tunnistust selle kohta, et õigustoimingud ja toimingud, mis tuleb enne asukoha muutmist lõpule viia, on tehtud („**vastavustunnistus**“). Äriühing taotleb asukohamuutmise registreerimist Poola Vabariigi asjakohases äriregistris, st riikliku kohturegistri ettevõtjate registris. Vastavustunnistus väljastatakse, kui registreerimisasutus saab Eesti Maksu- ja Tolliameti nõusoleku.

Asukohamuutmise menetluse tulemusena ei muutu äriühingu aktsiate noteerimine Varssavi börsi reguleeritud turul Varssavis.

#### XII. Asukohamuutmise seadusega seotud materjalide kättesaadavaks tegemine

Vastavalt SE määruse artikli 8 lõike 4 sätetele, tehakse asukohamuutmise kava ja juhatuse aruanne, milles selgitatakse ja põhjendatakse asukohamuutmise õiguslikke ja

Transfer and explaining the consequences of the transfer for shareholders, creditors and employees referred to in art. 8 sec. 3 of the SE Regulations will be made available free of charge at the registered office of the Company (address: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia).

Shareholders and creditors may request free copies of these documents.

The Company informs that the documents will also be made available free of charge on the Company's website at: <https://www.resbud.ee/>.

### **XIII. General Meeting**

The Management Board informs that pursuant to the provisions of Art. 8 sec. 6 of the SE Regulation, the General Meeting of the Company, whose agenda includes adopting a resolution on the transfer of the registered office of the Company, will be held not earlier than after 2 months from the date of publication of this Transfer Plan. Pursuant to the provisions of Art. 59 of the SE Regulation, required to adopt a resolution on the transfer of the registered office of the Company is 3/4 of the votes cast. Pursuant to the provisions of Art. 16 of the Act on the European Economic Interest Grouping and European Company of March 4, 2005 (Journal of Laws No. 62, item 551, as amended), the resolution is adopted by open and registered vote, each share carries one vote.

### **XIV. APPENDICES**

The following documents are attached hereto as appendices and are an integral part of the Transfer Draft Terms:

1. Proposed Articles of Association of the Company;
2. Transfer Schedule.

The Management Board of the Company agreed and accepted these Transfer Draft Terms, which is certified by the signatures below.

majanduslikke aspekte ning selgitatakse asukohamuutmise tagajärgi SE määruse artikli 8 lõikes 3 osutatud aktsionäridele, võlausaldajatele ja töötajatele, tasuta kättesaadavaks äriühingu registrijärgses asukohas (aadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Eesti).+

Aktsionärid ja võlausaldajad võivad nõuda nende dokumentide tasuta koopiaid.

Äriühing teatab, et dokumendid tehakse tasuta kättesaadavaks ka äriühingu veebilehel: <https://www.resbud.ee/>

### **XIII. Üldkoosolek**

Juhatus teatab, et vastavalt SE määruse artikli 8 lõikele 6 toimub üldkoosolek (kelle pädevusse kuulub otsuse vastuvõtmine äriühingu asukohamuutmise kohta), toimub mitte varem kui 2 kuud alates käesoleva asukohamuutmise kava avaldamise kuupäevast. Vastavalt SE määruse artikli 59 sätetele on äriühingu asukohamuutmise otsuse vastuvõtmiseks vajalik häälte arv 3/4 antud häältest. Vastavalt 4. märtsi 2005. aasta Euroopa majandushuviühingu ja Euroopa äriühingu seaduse (Euroopa Liidu Teataja nr 62, punkt 551, muudetud kujul) artikli 16 sätetele võetakse otsus vastu avatud ja nimelise hääletuse teel, kusjuures iga aktsia kohta antakse üks hääl.

### **XIV. LISAD**

Lisadena on lisatud järgmised dokumendid, mis on asukohamuutmise kava lahutamatu osa:

1. Ühingu kavandatav põhikiri;
2. Asukohamuutmise ajakava.

Ühingu juhatus nõustus ja kiitis heaks käesoleva asukohamuutmise kava, mis on kinnitatud allkirjadega.

**Tallinn, July 5, 2022 / Tallinnas, 5. juuli 2022. aastal**

**On behalf of Company:**

**Äriühingu nimel:**

---

**Nimi: Krzysztof Długosz**

**Amet: juhatuse esimees**

---

**Nimi: Joanna Dyja**

**Amet: juhatuse liige**