

Tallinn, dnia 26 sierpnia 2022 r.

Zarząd

RESBUD SE

Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa

Järvevana tee 9-40, 11314

Estonia

Żądanie wprowadzenia sprawy do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki RESBUD SE z siedzibą w Tallinie przy Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie § 293 (2) w zw. z §293¹ (3) Estońskiego Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przedkłada żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 12 września 2022 r. następujących pozycji:

- 1) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki funkcji komitetu audytu.

Uzasadnienie

Na podstawie § 293 (2) Estońskiego Kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony do żądania uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 września 2022 r. o sprawy wskazane jak powyżej.

Przeprowadzenie głosowania w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki funkcji komitetu audytu jest uzasadnione planowanym przeniesieniem siedziby Spółki z Estonii do Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z podleganiem po przeniesieniu siedziby przepisom prawa polskiego, w szczególności ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w jednostkach zainteresowania publicznego spółka będzie zobowiązana do powołania z członków Rady Nadzorczej lub innego organu nadzoru Komitet Audytu. Proponowana zmiana porządku obrad ma na celu realizację powyższego obowiązku.

Jednocześnie Zarząd przedkłada projekt uchwał do punktu porządku obrad objętego niniejszym żądaniem.

Projekt uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki funkcji komitetu audytu.

Uchwała Nr 5 /2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki RESBUD SE z siedzibą w Tallinnie

z dnia 12 września 2022 roku

w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki funkcji komitetu audytu.

§1

Na podstawie art. 128 ust. 4 pkt. 4) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1302) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Radzie Nadzorczej pełnienie funkcji komitetu audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Resbud SE

Krzysztof Długosz – President of the Management Board

Joanna Dyja - Member of the Management Board