

ZAKTUALIZOWANY PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI RESBUD SE Z SIEDZIBĄ W MODLNICZCE

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej RESBUD SE za 2023 rok
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego RESBUD SE za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej RESBUD za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej RESBUD za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto RESBUD SE za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej RESBUD SE z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej RESBUD SE o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej RESBUD SE za rok 2023.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej RESBUD SE.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie firmy Spółki i w zakresie wyłączenia obowiązku informacyjnego Zarządu określonego w art. 380¹ §1 i §2 kodeksu spółek handlowych oraz uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ADRES STRONY INTERNETOWEJ ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://resbud.pl/walne-zgromadzenia/> w sekcji „Relacje Inwestorskie”.

Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem: resbud@resbud.pl