

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2020

Data sporządzenia: 2020-03-30

Skrócona nazwa emitenta

RESBUD SE

Temat

Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 marca 2020 roku oraz o wyborze audytora do badania sprawozdań finansowych w latach 2019 i 2020. Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meeting convened on 30 March 2020 and about appointment of auditor for auditing financial statements in year 2019 and 2020.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

[English version below Polish]

Zarząd Resbud SE z siedzibą w Tallinie informuje, że w dniu 30 marca 2020 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie spółki, zwołane w dniu 5 marca 2020 roku. Informacja na temat zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została opublikowana na stronie internetowej emitenta oraz w raporcie bieżącym numer 8/2020 z dnia 5 marca 2020 roku. Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 30 marca 2020 roku została powzięta jedna uchwała.

Obecni akcjonariusze postanowili powziąć uchwałę w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta. Na podstawie uchwały numer 1/2020 z dnia 30 marca 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło wybrać Hansa Audit OÜ, numer rejestrowy 10616667, jako firmę audytorską, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Resbud SE za rok 2019 i 2020 oraz dokona oceny rocznego sprawozdania finansowego emitenta za rok 2019 i 2020. Wynagrodzenie rewidenta zostało ustalone na poziomie 3.750 EURO netto za czynności wykonane w każdym badanym roku.

Za uchwałą oddano: 9.390.000 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na NWZ

Przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ

Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ

Nie głosowało: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 marca 2020 roku obecni byli następujący akcjonariusze: AP ENERGOBAU OÜ posiadający 4.290.000 akcji, stanowiących 23,70 % głosów na NWZ, Alexey Petrov posiadający 2.788.000 akcji, stanowiących 15,40 % głosów na NWZ oraz DKW Polska OÜ posiadający 2.312.000 akcji, stanowiących 12,77% głosów na NWZ. Na NWZ obecni byli akcjonariusze reprezentujący 51,88 % kapitału zakładowego.

[English version]

The Management Board of Resbud SE, seated in Tallinn, informs that on 30 March 2020 the Extraordinary General Meeting convened on 5 March 2020 was held in company's registered office. Information on the convening of the extraordinary general Meeting was published on the issuer's website and in the current report number 8/2020 of 5 March 2020. The single resolution was taken on 30 March 2020 during the Extraordinary General Meeting.

The present shareholders decided to take a resolution regarding the choice of company auditor. On the basis of the resolution number 1/2020 of 30 March 2020, the Extraordinary General Meeting elected Hansa Audit OÜ, company code 10616667 as the audit company which shall perform Resbud SE financial statements audit for the year 2019, 2020 and shall evaluate issuers annual reports for the year 2019 and 2020. The auditor's remuneration was set at EUR 3,750 net for auditing each financial year.

In favor: 9.390.000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the EGM

Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the EGM

Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the EGM

Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the EGM

At the Extraordinary General Meeting on 30 March 2020 the following shareholders were present: AP ENERGOBAU OÜ, seated in Tallinn, holding a 4.290.000 of shares, representing 23,70 % of the votes at the EGM, Alexey Petrov holding a 2.788.000 of shares, representing 15,40 % of the votes at the EGM and DKW Polska OÜ holding 2.312.000 shares, representing 12,77% of the votes at the EGM. Shareholders representing 51,88 % of the share capital were present at the EGM.

RESBUD SPÓŁKA EUROPEJSKA			
(pełna nazwa emitenta)			
RESBUD SE		Budownictwo (bud)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
11314	Tallin		
(kod pocztowy)		(miejsowość)	
Jarvevana tee 9-40			
		(ulica)	(numer)
0-17 8622448		0-17 8623 995	
(telefon)		(fax)	
resbud@resbud.pl		www.resbud.pl	
(e-mail)		(www)	
813-02-67-303		690294174	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-03-30	Jarosław Podolski	Członek Zarządu / Member of the Management Board	