

RB: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 maja 2019 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meeting convened on 9 May 2019.



Data: **2019-05-09**

Firma: **RESBUD SPÓŁKA EUROPEJSKA**

Spis treści:

1. [RAPORT BIEŻĄCY](#)
2. [MESSAGE \(ENGLISH VERSION\)](#)
3. [INFORMACJE O PODMIOCIE](#)
4. [PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ](#)

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2019

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

RESBUD SE

Temat

Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 maja 2019 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meeting convened on 9 May 2019.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

[English version below]

Zarząd Resbud SE z siedzibą w Tallinie informuje, że w dniu 9 maja 2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w Krakowie przy ul. Piłsudskiego 40/, 31 – 005 Kraków, zwołane w dniu 17 kwietnia 2019 roku. Informacja na temat zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została opublikowana na stronie internetowej emitenta oraz w raporcie bieżącym numer 14/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 9 maja 2019 roku została powzięta jedna uchwała. Obecni akcjonariusze postanowili zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 17 maja 2019 roku. Uchwała została powzięta na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia RESBUD SE.

Na podstawie uchwały numer 1/2019 z dnia 9 maja 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządziło przerwę i rozpocznie swoje obrady w dniu 17 maja 2019 roku, o godzinie 10:00 w Krakowie ul. Piłsudskiego 40/, 31 – 005 Kraków.

Za uchwałą oddano: 4.290.000 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 9 maja 2019 roku obecny był jeden akcjonariusz AP ENERGOBAU OÜ z siedzibą w Tallinie, posiadający 4.290.000 akcji, stanowiących 33 % głosów na walnym zgromadzeniu emitenta.

[English version]

The Management Board of Resbud SE, based in Tallinn, informs that on 9 May 2019 the Extraordinary General Meeting convened on 17 April 2019 was held in Cracow, at Piłsudskiego 40/, 31 – 005 Cracow. Information on the convening of the extraordinary general Meeting was published on the issuer's website and in the current report number 14/2019 of 17 April 2019.

A single resolution was taken on 9 May 2019 during the extraordinary general meeting. The present shareholders decided to order a break in the Extraordinary General Meeting until 17 May 2019. The resolution was taken under § 29 _3_ of the Rules of General Meeting of RESBUD SE.

On the basis of the resolution number 1/2019 of 9 May 2019, the Extraordinary General Meeting ordered a break and it resume its deliberations on 17 May 2019, at 10:00 in Cracow, Piłsudskiego 40/, 31 – 005 Cracow.

In favour: 4.290.000 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 9 May 2019, a single shareholder was present - AP ENERGOBAU OÜ, based in Tallinn, holding a 4.290.000 of shares, representing 33% of the vote at the general meeting of the issuer.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

RESBUD SPÓŁKA EUROPEJSKA

pełna nazwa emitenta

RESBUD SE

skrótowa nazwa emitenta

10117

kod pocztowy

Narva mnt 5

ulica

0-17 8622448

telefon

resbud@resbud.pl

e-mail

813-02-67-303

NIP

Budownictwo _bud_

sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie

Tallin

miejsowość

numer

0-17 8623 995

fax

www.resbud.pl

www

690294174

REGON

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-05-09	Bartosz Stradomski	Członek Zarządu / Member of the Management Board	

Identyfikator
raportu u8it9vpqt1

Nazwa raportu	RB
Symbol raportu	RB
Nazwa emitenta	RESBUD SPÓŁKA EUROPEJSKA
Symbol Emitenta	RESBUD SE
Tytuł	Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 maja 2019 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meeting convened on 9 May 2019.
Sektor	Budownictwo (bud)
Kod	10117
Miasto	Tallin
Ulica	Narva mnt 5
Nr	
Tel.	0-17 8622448
Fax	0-17 8623 995
e-mail	resbud@resbud.pl
NIP	813-02-67-303
REGON	690294174
Data sporządzenia	2019-05-09
Rok bieżący	2019
Numer	20
adres www	www.resbud.pl