

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

35

/

2019

Data sporządzenia: 2019-08-12

Skrócona nazwa emitenta

RESBUD SE

Temat

Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 sierpnia 2019 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the General Meeting convened on 12 August 2019.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

[English version below Polish]

Zarząd Resbud SE z siedzibą w Tallinie informuje, że w dniu 12 sierpnia 2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie spółki, zwołane w dniu 18 lipca 2019 roku. Informacja na temat zwołania Walnego Zgromadzenia została opublikowana na stronie internetowej emitenta oraz w raporcie bieżącym numer 33/2019 z dnia 18 lipca 2019 roku.

Na Walnym Zgromadzeniu obecny był tylko jeden akcjonariusz - AP ENERGOBAU OÜ z siedzibą w Tallinie, posiadający 4.290.000 akcji, stanowiących 33,00% udziału w kapitale zakładowym, w związku z powyższym nie można było podjąć uchwał objętych porządkiem obrad, ponieważ minimalne kworum wynosi 50% kapitału zakładowego. W najbliższym czasie (po upływie 7 dni) Zarząd zwoła kolejne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które będzie zdolne do podjęcia uchwał niezależnie od ilości akcji na nim reprezentowanych.

[English version]

legal basis – art. 17 MAR

The Management Board of Resbud SE, registered seat in Tallinn, informs that on 12 August 2019 the General Meeting convened on 18 July 2019 was held in company's registered office. Information on the convening of the General Meeting was published on the issuer's website and in the current report number 33/2019 of 18 July 2019.

At the General Meeting only one Shareholder was present - AP ENERGOBAU OÜ seated in Tallinn, who holds 4.290.000 shares, representing 33,00% of the share capital. Therefore, it was impossible to adopt resolutions included in the agenda of the Meeting because the minimum quorum is 50% of the share capital. In the near future (after 7 days) the Management Board will convene another General Meeting, which will be able to adopt resolutions regardless to the number of shares represented at the meeting.

RESBUD SPÓŁKA EUROPEJSKA	
(pełna nazwa emitenta)	
RESBUD SE	Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
10117	Tallin
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Narva mnt 5	
(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
------	-----------------	--------------------	--------

2019-08-12	Bartoz Stradomski	Prezes Zarządu / President of the Management Board	
------------	-------------------	--	--