

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

37

/

2019

Data sporządzenia: 2019-09-02

Skrócona nazwa emitenta

RESBUD SE

Temat

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 24 września 2019. Information on the convening of the annual general meeting of shareholders RESBUD SE as at 24 September 2019.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876

[English version below]

Zarząd RESBUD SE (kod rejestru: 14617750) z siedzibą Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24.09.2019 r. (wtorek) na godzinę 10:00 (początek rejestracji godz. 9:30), które odbędzie się w Järvevana tee 9-40 11314 Tallinn Estonia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty będące przedmiotem obrad zostały również opublikowane na stornie internetowej emitenta www.resbud.pl.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Resbud SE ze względu na to, że na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 12 sierpnia 2019 roku nie uzyskano kworum 50 % akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie zwołane w dniu dzisiejszym będzie ważne bez względu na ilość obecnych akcjonariuszy.

[English version]

legal basis: Estonian Securities Market Act § 1876

The Annual General Meeting of Shareholders of RESBUD SE (corporate ID code:14617750), registered seat: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314 the Republic of Estonia, is convened by the Management Board of the Company. The date of the Meeting is 24 September 2019, (Tuesday); time – 10:00 (registration starts at 09:30). The Annual General Meeting of Shareholders will take place in Järvevana tee 9-40 11314 Tallinn Estonia.

The full text of the announcement on convening the Annual General Meeting is attached to this report. Information on the convening of the Annual General Meeting and the documents at issue have also been published on the website of the issuer www.resbud.pl

Annual General Meeting is convened by the Management Boards of Resbud SE because at the Annual General Meeting convened on 12 August 2019 a quorum of 50 % Shareholders was not obtained. The General Meeting convened today will be valid regardless of the number of shareholders present.

Załączniki

Plik	Opis
1_09_11_2019 RESBUD SE Authorisation Document PL.pdf	Authorisation Document PL
1_09_11_2019 RESBUD SE Authorisation Document.pdf	Authorisation Document
2_09_11_2019 RESBUD SE Notice of Withdrawal of the Authorisation Document PL	Notice of Withdrawal of the Authorisation Document PL
2_09_11_2019 RESBUD SE Notice of Withdrawal of the Authorisation Document	Notice of Withdrawal of the Authorisation Document
3_09_11_2019 RESBUD SE Notice of Convening the Annual General Meeting PL	Notice of Convening the Annual General Meeting PL
3_09_11_2019 RESBUD SE Notice of Convening the Annual General Meeting	Notice of Convening the Annual General Meeting PL
SB_report_2018.pdf	SB Report 2018

RESBUD SPÓŁKA EUROPEJSKA		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
RESBUD SE	Budownictwo (bud)		
-----		-----	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
10117	Tallin		
-----		-----	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
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
2019-09-02	Bartosz Stradomski	Prezes Zarządu/ President of the Management Board	