

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

45

/

2019

Data sporządzenia: 2019-11-25

Skrócona nazwa emitenta

RESBUD SE

Temat

Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 listopada 2019 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meeting convened on 25 November 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 25 listopada 2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie spółki, zwołane w dniu 31 października 2019 roku. Informacja na temat zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została opublikowana na stronie internetowej emitenta oraz w raporcie bieżącym numer 43/2019 z dnia 31 października 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.

Zarząd spółki rozważa zwołanie kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które będzie zdolne do podjęcia uchwał niezależnie od ilości akcji na nim reprezentowanych. Zgromadzenie z tożsamą agendą może zostać zwołane w terminie 7 dni licząc od dnia dzisiejszego.

Mając jednak na uwadze, że termin drugiego zgromadzenia wypada w okresie świątecznym, Zarząd niezależnie od zwołania drugiego zgromadzenia zamierza zwołać nowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z takim samym porządkiem obrad. Termin nowego Nadzwyczajnego Zgromadzenia zostanie ustalony w taki sposób, żeby mogło się ono odbyć jeszcze przed przerwą świąteczną.

[English version]

legal basis – art. 17 MAR

The Management Board of Resbud SE, registered seat in Tallinn, informs that on 25 November 2019 the Extraordinary General Meeting convened on 31 October 2019 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 43/2019 of 31 October 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.

The Management Board of the company is considering convening another Extraordinary General Meeting which will be able to adopt resolutions, regardless of the number of shares represented on it. The meeting with the same agenda may be convened after 7 days.

However, given that the date of the second meeting falls during the Christmas season, the Management Board, regardless of the convening of the second meeting, intends to convene a new Extraordinary General Meeting with the same agenda. The date of the new Extraordinary General Meeting will be set in such a way, that it can take place even before the Christmas break.

RESBUD SPÓŁKA EUROPEJSKA

(pełna nazwa emitenta)

RESBUD SE	Budownictwo (bud)	
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
11314	Tallin	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
Janjevana 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
2019-11-25	Bartosz Stradomski	Prezes Zarządu / President of the Management Board	