

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

47

/

2019

Data sporządzenia: 2019-12-13

Skrócona nazwa emitenta

RESBUD SE

Temat

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 7 stycznia 2020 roku. Notice on convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE as at 7 January 2020.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

[English version below Polish]

Zarząd RESBUD SE (kod rejestrowy: 14617750) z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 stycznia 2020 (wtorek) na godzinę 10:00 (początek rejestracji godz. 9:30), które odbędzie się w siedzibie spółki.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z pozostałymi dokumentami stanowi załącznik do niniejszego raportu. Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została również opublikowana na stronie internetowej emitenta www.resbud.pl.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 7 stycznia 2020 roku jest drugim zgromadzeniem, zwołanym z takim samym porządkiem obrad, jak zgromadzenie zwołane na dzień 25 listopada 2019 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Resbud SE ze względu na to, że na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 listopada 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE (corporate ID code:14617750), registered address: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia is convened by the Management Board of the Company. The date of the Meeting is 7 January 2020, (Tuesday); time – 10:00 (registration starts at 09:30). The Extraordinary General Meeting of Shareholders will take place in company's registered office.

The full text of the announcement on convening the Extraordinary General Meeting with additional documents is attached to this report. Information on the convening of the Extraordinary General Meeting was also published on the website of the issuer www.resbud.pl

The Extraordinary General Meeting convened on 7 January 2020 is the second meeting convened with the same agenda as the meeting convened on 25 November 2019.

Extraordinary General Meeting is convened by the Management Boards of Resbud SE because at the Annual General Meeting convened on 25 November 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_2020_01_07_RESBUD_SE_Authorisation Document PL.p	
1_2020_01_07_RESBUD_SE_EGM_Authorisation Docume	
2_2020_01_07_RESBUD_SE_Notice of Withdrawal of the A	
2_2020_01_07_RESBUD_SE_Notice_of_Withdrawal_of_the	
3_2020_01_07_RESBUD_SE_Notice of Convening the EGN	
3_2020_01_07_RESBUD_SE_Notice of Convening the EGN	
4_2020_01_07_RESBUD_SE_New Articles of Association (i	
4_2020_01_07_RESBUD_SE_New Articles of Association (i	

4_2020_01_07_RESBUD_SE_New Articles of Association (i	
5_2020_01_07_RESBUD_SE_Explanations of the Manager	
5_2020_01_07_RESBUD_SE_Explanations of the Manager	

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)
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
2019-12-13	Bartosz Stradomski	Prezes Zarządu/President of the Management Board	