

**PLAN PRZENIESIENIA
SIEDZIBY STATUTOWEJ RESBUD SE**

Niniejszy Plan przeniesienia statutowej siedziby RESBUD SE, spółki zarejestrowanej pod numerem rejestracyjnym 14617750, z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia („Spółka”) z Republiki Estonii do Rzeczypospolitej Polskiej („Przeniesienie”), („Plan Przeniesienia”) został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 2 i nast. Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 w sprawie Statutu Spółki Europejskiej (Dz. Urz. UE. Nr 294, str. 1), (dalej jako: „Rozporządzenie SE”) i przyjęty przez Zarząd Spółki w dniu 5 lipca 2022 r.

I. Firma, siedziba oraz numer rejestracyjny Spółki

Firma: RESBUD SE

Siedziba: Järvevana tee 9-40, 11314 Tallinn, Estonia

Numer rejestracyjny: 14617750

II. Proponowana nowa siedziba Statutowa Spółki.

Kraj: Rzeczpospolita Polska

Miasto: Modlniczka

Adres: ul. Zielna 20; 32-085 Modlniczka

III. Proponowana firma Spółki

Firma Spółki w związku z planowanym przeniesieniem siedziby nie ulegnie zmianie i nadal będzie miała brzmienie RESBUD S.E.

IV. Proponowany Statut Spółki.

Treść proponowanego Statutu Spółki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Planu Przeniesienia. Zaproponowany w załączeniu do Planu Przeniesienia Statut zastąpi obecnie obowiązujący Statut Spółki z chwilą, gdy Przeniesienie stanie się skuteczne. Zaproponowane brzmienie Statutu Spółki stanowiące załącznik do Planu Przeniesienia stanowi wyraz dostosowania jego brzmienia do przepisów obowiązujących w kraju proponowanej siedziby Spółki tj. w Rzeczypospolitej Polskiej.

**DRAFT TERMS OF TRANSFER
OF RESBUD SE REGISTERED OFFICE**

This Draft Terms of transfer the registered office of RESBUD SE, a company registered under registration number 14617750, with its registered office in Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia (the "Company") from the Republic of Estonia to the Republic of Poland ("Transfer"), ("Transfer Draft Terms") was prepared pursuant to Art. 8 sec. 2 et seq. Council Regulation (EC) No. 2157/2001 on the Statute of a European Company (Journal of Laws of the European Union No. 294, p. 1) (hereinafter referred to as: the " SE Regulation") and adopted by the Management Board of the Company on July 5, 2022.

I. Business name, registered office, registered number of the Company.

Business name: RESBUD SE

Registered office: Järvevana tee 9-40,11314 Tallinn, Estonia

Registry code: 14617750

II. Proposed new registered office of the Company

Country: Republic of Poland

City: Modlniczka

Address: 20 Zielna Street; 32- 085 Modlniczka

III. Proposed business name of the Company

Due to the planned transfer of the registered office, the Company's name will not change and will continue to read as RESBUD SE.

IV. Proposed Articles of Association of the Company

The proposed Articles of Association is attached as an Appendix No 1 to this Transfer Draft Terms. The Articles of Association proposed in the appendix to the Transfer Draft Terms will replace the Company's Articles of Association currently in force as soon as the Transfer becomes effective. The proposed wording of the Company's Articles of Association, constituting an appendix to the Transfer Draft Terms, is adaptation to the regulations in force in the country of the proposed registered office of the Company, i.e. in the Republic of Poland.

V. Konsekwencje, jakie przeniesienie może mieć na uczestnictwo pracowników Spółki.

Przeniesienie siedziby Spółki nie będzie miało wpływu na uczestnictwo pracowników Spółki. Na dzień sporządzenia niniejszego Planu Przeniesienia w Spółce nie uczestniczą pracownicy.

Spółka nie przewiduje również skutków dla pracowników zatrudnionych w Spółce. Na dzień sporządzenia Planu Przeniesienia Spółka zatrudnia 1 pracownika w oddziale Spółki w Modlniczce (Rzeczpospolita Polska). Przeniesienie siedziby Spółki nie wpłynie na zmianę sytuacji prawnej pracownika.

VI. Proponowany harmonogram przeniesienia.

Proponowany Harmonogram stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Planu Przeniesienia.

VII. Prawa przewidziane w celu ochrony akcjonariuszy Spółki.

Akcjonariusz, który sprzeciwił się przeniesieniu siedziby, może w terminie dwóch miesięcy od dnia wpisu Spółki do odpowiedniego rejestru innego państwa członkowskiego (rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego) zażądać od Spółki nabycia akcji akcjonariusza za rekompensatą pieniężną. Rekompensata pieniężna jest równa sumie, którą akcjonariusz otrzymałby z podziału pozostałego majątku po likwidacji Spółki, gdyby Spółka była zlikwidowana w chwili podjęcia uchwały o przeniesieniu siedziby.

Jeżeli akcjonariusz, który sprzeciwia się uchwale o przeniesieniu siedziby, nie żąda odszkodowania może przenieść swoje akcje w terminie dwóch miesięcy bez względu na ograniczenia w rozporządzaniu przewidziane prawem lub przewidzianymi w Statucie.

VIII. Prawa przewidziane w celu ochrony wierzycieli Spółki

Wierzyciele Spółki, mogą zgłosić swoje wnioski o zabezpieczenie w terminie dwóch miesięcy od opublikowania Planu Przeniesienia w *Ametlikud Teadaanded* na adres Spółki: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia.

Spółka zabezpieczy roszczenia wierzycieli zgłoszone w terminie dwóch miesięcy od opublikowania Planu Przeniesienia, jeżeli wierzyciele nie mogą żądać zaspokojenia

V. Consequences that the Transfer may have on the participation of the employees of the Company.

The transfer of the registered office of the Company will not affect the participation of the Company's employees. As at the date of this Transfer Draft Terms, no employees are participating in the Company.

The Company also does not anticipate any consequences for the employees of the Company. As at the date of the Transfer Draft Terms, the Company has one employee. In the Company's branch in Modlniczka (Republic of Poland). The transfer of the registered office of the Company will not change the legal situation of the employee.

VI. Proposed schedule of the Transfer

The proposed schedule of the Transfer is attached as an Appendix No 2 to this Transfer Draft Terms.

VII. Rights provided to protect the Company's shareholders.

A shareholder who opposed the transfer of the registered office may, within two months as of the entry of the Company in the corresponding register of the other Member State (register of entrepreneurs of National Court Register), demand that the Company acquire the shareholder's shares for monetary compensation. The monetary compensation shall be equal to the sum of money which the shareholder would have received from the distribution of remaining assets upon liquidation of the Company, if the Company had been liquidated at the time the resolution on the transfer the registered office was adopted.

If a shareholder who opposes the resolution on transfer of the registered office does not demand the compensation, such a shareholder may transfer his or her shares within two months regardless of the restrictions on disposal provided by law or prescribed by the Articles of Association.

VIII. Rights provided to protect the Company's creditors

The Company's creditors may submit their requests to receipt of security within two months of the publication of the Transfer Draft Terms in *Ametlikud Teadaanded* to the Company's address: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia.

The Company shall guarantee the claims of creditors submitted within two months as of the publication of the Transfer Draft Terms if the creditors cannot demand their claims to be satisfied and they substantiate that the transfer

swoich roszczeń i wykażą, że przeniesienie siedziby może niekorzystnie wpłynąć na zaspokojenie ich roszczeń.

Spółka zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie publikować wszelkie niezbędne zdarzenia wchodzące w skład procedury Przeniesienia w formie raportów bieżących, na swojej stronie internetowej pod adresem: <https://www.resbud.ee/> oraz w *Ametlikud Teadaanded*.

IX. Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie Zarządu wyjaśniające i uzasadniające aspekty prawne i ekonomiczne Przeniesienia oraz wyjaśniające konsekwencje przeniesienia dla akcjonariuszy, wierzycieli i pracowników o którym mowa w art. 8 ust. 3 Rozporządzenia SE zostanie przekazane do publicznej wiadomości w na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://www.resbud.ee/>, w formie raportu bieżącego ESPI, oraz udostępnione w siedzibie Spółki bezpłatnie wraz z Planem Przeniesienia co najmniej na miesiąc przez Walnym Zgromadzeniem, w którego porządku obrad zostanie przewidziane podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia statutowej siedziby Spółki zgodnie z postanowieniami niniejszego Planu Przeniesienia.

X. Chwila Przeniesienia

Przeniesienie statutowej siedziby Spółki będzie skuteczne z dniem rejestracji Spółki w odpowiednim rejestrze handlowym Rzeczypospolitej Polskiej tj. w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzony przez sąd rejonowy właściwy ze względu na planowaną nową siedzibę statutową Spółki, to jest Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

XI. Przepisy i elementy formalne procedury Przeniesienia oraz wpływ Przeniesienia na notowanie akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

W ramach procedury Przeniesienia zastosowanie będą miały przepisy:

- 1) Rozporządzenia Rady (WE) NR 2157/2001 w sprawie Statutu Spółki Europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001 r. (Dz. Urz. U E.L Nr 294, str. 1);
- 2) Estońskiego aktu wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) z dnia 10 listopada 2004 r. („**Estoński Akt Wykonujący**”);
- 3) Ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej z dnia 4 marca 2005 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2036) („**Ustawa o SE**”).

W ramach procedury Przeniesienia Spółka wystąpi o wydanie przez estoński organ rejestrowy zaświadczenia stwierdzającego, iż nastąpiło dopełnienie aktów i czynności prawnych, które należy dopełnić przed Przeniesieniem

of the registered office may adversely affect the fulfilment of their claims.

The Company, in accordance with applicable regulations, will publish all necessary events included in the Transfer procedure in the form of current reports on its website at: <https://www.resbud.ee/> and in *Ametlikud Teadaanded*.

IX. The Management Board's Report

The Management Board's report explaining and justifying the legal and economic aspects of the Transfer and explaining the consequences of the transfer for shareholders, creditors and employees referred to in Art. 8 sec. 3 of the SE Regulation will be published on the Company's website at <https://www.resbud.ee/>, in the form of an ESPI current report, and made available at the Company's registered office free of charge, along with the Transfer Draft Terms at least one month before the General Meeting, the agenda of which will include adopting the resolution on the transfer of the registered office of the Company in accordance with the provisions of this Transfer Draft Terms.

X. The moment of Transfer

The transfer of the registered office of the Company will be effective as of the date of registration of the Company in the relevant commercial register of the Republic of Poland, i.e. in the National Court Register kept by the district court competent for the planned new registered office of the Company, i.e. the District Court for Krakow – Śródmieście in Krakow, XII Commercial Division Of the National Court Register.

XI. Law provisions and formal elements of the Transfer procedure and the impact of the Transfer on the listing of the Company's shares on the Stock Exchange S.A. in Warsaw

As part of the Transfer the following law provisions shall apply:

- 4) Council Regulation (EC) No. 2157/2001 on the Statute of the European Company (SE) of October 8, 2001 (Journal of Laws of E.L. No. 294, p. 1);
- 5) Council Regulation (EC) No 2157/2001 on the Statute for a European Company (SE) Implementation Act of 10 November 2004 ("**Estonian Implementing Act**");
- 1) Act on the European Economic Interest Grouping and European Company of March 4, 2005 (i.e. Journal of Laws of 2018, item 2036) ("**SE Act**").

As part of the Transfer procedure, the Company will apply for the Estonian registration authority to issue a certificate stating that the legal acts and actions that must be completed before the Transfer have been completed ("**Certificate of**

(„**Zaświadczenie o Zgodności**”) Spółka wystąpi o rejestrację zmiany siedziby do właściwego rejestru w Rzeczypospolitej Polskiej, to jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zaświadczenie o Zgodności zostanie wydane, jeśli organ rejestrowy uzyska zgodę estońskiego Urzędu Podatkowego i Celnego.

W wyniku procedury Przeniesienia nie dojdzie do żadnych zmian w zakresie notowania akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

XII. Sposób udostępnienia materiałów związanych z Przeniesieniem

Stosownie do postanowień art. 8 ust. 4 Rozporządzenia SE Plan Przeniesienia oraz Sprawozdanie Zarządu wyjaśniające i uzasadniające aspekty prawne i ekonomiczne Przeniesienia oraz wyjaśniające konsekwencje przeniesienia dla akcjonariuszy, wierzycieli i pracowników, o którym mowa w art. 8 ust. 3 Rozporządzenia SE zostaną udostępnione bezpłatnie w siedzibie Spółki (adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia).

Akcjonariusze i wierzyciele mogą żądać otrzymania bezpłatnych kopii tych dokumentów.

Spółka informuje, że dokumenty również bezpłatnie zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.resbud.ee/>.

XIII. Walne Zgromadzenie.

Zarząd informuje, że stosownie do postanowień art. 8 ust. 6 Rozporządzenia SE Walne Zgromadzenie Spółki w którego porządku obrad przewidziane zostanie podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia statutowej siedziby Spółki odbędzie się nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od dnia publikacji niniejszego Planu Przeniesienia. Stosownie do postanowień art. 59 Rozporządzenia SE wymagana do podjęcia uchwały o przeniesieniu statutowej siedziby Spółki to 3/4 głosów oddanych, Stosownie do postanowień art. 16 Ustawy o Europejskim Zgrupowaniu Interesów Gospodarczych i Spółce Europejskiej z dnia 4 marca 2005 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 551 z późn. zm.) uchwałę podejmuje się w drodze jawnego i imiennego głosowania, na każdą akcję przypada jeden głos.

XIV. ZAŁĄCZNIKI

Niżej wymienione dokumenty stanowią załączniki do niniejszego Planu Przeniesienia oraz tworzą jego integralną część.:

1. Proponowane brzmienie Statutu Spółki;
2. Harmonogram Przeniesienia.

Compliance”). The Company will apply for registration of the change of seat to the appropriate commercial register of the Republic of Poland, i.e register of entrepreneur of National Court Register. The Certificate of Compliance will be issued if the registration authority obtains the consent of the Estonian Tax and Customs Office.

As a result of the Transfer procedure, there will be no changes in the listing of the Company's shares on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange. in Warsaw.

XII. Providing materials related to the Transfer

Pursuant to the provisions of Art. 8 sec. 4 of the SE Regulation, the Transfer Draft Terms and the Management Board Report explaining and justifying the legal and economic aspects of the Transfer and explaining the consequences of the transfer for shareholders, creditors and employees referred to in art. 8 sec. 3 of the SE Regulations will be made available free of charge at the registered office of the Company (address: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia).

Shareholders and creditors may request free copies of these documents.

The Company informs that the documents will also be made available free of charge on the Company's website at: <https://www.resbud.ee/>.

XIII. General Meeting

The Management Board informs that pursuant to the provisions of Art. 8 sec. 6 of the SE Regulation, the General Meeting of the Company, whose agenda includes adopting a resolution on the transfer of the registered office of the Company, will be held not earlier than after 2 months from the date of publication of this Transfer Plan. Pursuant to the provisions of Art. 59 of the SE Regulation, required to adopt a resolution on the transfer of the registered office of the Company is 3/4 of the votes cast. Pursuant to the provisions of Art. 16 of the Act on the European Economic Interest Grouping and European Company of March 4, 2005 (Journal of Laws No. 62, item 551, as amended), the resolution is adopted by open and registered vote, each share carries one vote.

XIV. APPENDICES

The following documents are attached hereto as appendices and are an integral part of the Transfer Draft Terms:

1. Proposed Articles of Association of the Company;
2. Transfer Schedule.

Zarząd Spółki niniejszym uzgadnia i akceptuje Plan Przeniesienia, na dowód czego składa poniższe podpisy.

The Management Board of the Company agreed and accepted these Transfer Draft Terms, which is certified by the signatures below.

Tallinn, 5 lipca 2022 r./ Tallinn, July 5, 2022

W imieniu Spółki:

On behalf of Company:

Name: Krzysztof Długosz

Function: President of Management Board

Name: Joanna Dyja

Function: Member of Management Board