

# PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

## §1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z uwagi na nieobecność po przerwie Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Wojciecha Wiesława Hetkowskiego – o godzinie 15:00 – otworzył Członek Rady Nadzorczej Spółki – Pan Jacek Koralewski i oświadczył, że:

1/ Zgromadzenie wznawia swoje obrady po przerwie uchwalonej uchwałą nr 1 z dnia 27 listopada 2018 roku i zaprotokołowaną przez czyniącego niniejszy protokół notariusza za nr Repertorium A 3648/2018, -----

2/ na godz. 15:00 na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest 1 (jeden) akcjonariusz dysponujący 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcjami, uprawniającymi do oddania na tym Zgromadzeniu 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) głosów, co stanowi 33,08% (trzydzieści trzy i 8/100 procenta) kapitału zakładowego, po czym - -----

3/ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej części obrad zaproponował swoją kandydaturę. -----

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do tajnego głosowania nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

### **„UCHWAŁA NUMER 1**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

#### **RESBUD SE z siedzibą w Tallinnie**

#### **z dnia 03 grudnia 2018 roku**

#### **w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

##### **§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz Statutu Spółki – Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jacka Koralewskiego, PESEL 71030109818 na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, stanowiących 33,08% kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów, przy 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów

„wstrzymujących się” – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 1 z dnia 3 grudnia 2018 roku powołało na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Pana Jacka Koralewskiego, który oświadczył, że powyższą funkcję przyjmuje. -----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisał listę obecności, która została wyłożona do wiadomości Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, a następnie stwierdził, że zgodnie z podpisaną przez akcjonariusza listą obecności w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 1 (jeden) akcjonariusz uprawnionych z 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji, **co stanowi 33,08% kapitału zakładowego**; żadna z reprezentowanych akcji nie jest uprzywilejowana co do głosu; żaden z Akcjonariuszy nie wnosi sprzeciwu, co do kontynuacji Zgromadzenia; na podstawie pkt 4.4. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie może odbyć się w Płocku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia Pan Jacek Koralewski stwierdził, że wszystkie punkty porządku obrad zostały wyczerpane wobec czego zamyka Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **RESBUD SE** z siedzibą w Tallinnie. -----

## §2.

Do niniejszego protokołu załączono listę obecności. -----

## §3.

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----