

INFORMACJA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY RESBUD SE

Opublikowano dnia 17 sierpnia 2022 roku

Zarząd **RESBUD SE**, estoński kod rejestrowy 14617750, z siedzibą przy Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia (zwana dalej Spółką), **zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy** na dzień **12 września 2022 r.** o godz. **09:00 (CET)** w siedzibie notariusza Roberta Kimmel przy Rävåla pst 3/Kuke 2 (trzecie piętro), 10143 Tallinn, Harju, Estonia.

I. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy ustalony przez Radę Nadzorczą jest następujący:

- 1. Zmiana siedziby i siedziby zarządu Spółki i zatwierdzenie przeniesienia siedziby Spółki oraz zarządu do Rzeczypospolitej Polskiej;**
- 2. Zmiana statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki;**
- 3. Wybór depozytu macierzystego dla zdematerializowanych akcji Spółki po przeniesieniu siedziby Spółki do Polski;**
- 4. Zmiana składu osobowego Rady Nadzorczej poprzez powołanie dodatkowych członków Rady Nadzorczej.**

Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła przedstawiony przez Zarząd Spółki porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdza projekty uchwał zgłoszone przez Zarząd w następującym brzmieniu:

II. Projekty Uchwał

1. Zmiana siedziby i siedziby zarządu Spółki i zatwierdzenie przeniesienia siedziby Spółki oraz zarządu do Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.; dalej „Rozporządzenie SE”) po zapoznaniu się z:

- 1) Planem przeniesienia statutowej siedziby RESBUD SE z dnia 5 lipca 2022 r. oraz
- 2) Sprawozdaniem Zarządu RESBUD SE z dnia 5 lipca 2022 r. wyjaśniającym i uzasadniającym aspekty prawne i ekonomiczne przeniesienia oraz wyjaśniające konsekwencje przeniesienia dla akcjonariuszy, wierzycieli i pracowników, o którym mowa w art. 8 ust. 3 Rozporządzenia SE,

- 1.1. przenosi się siedzibę statutową Spółki oraz siedzibę zarządu Spółki z Tallina w Republice Estonii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejscowości: Modlniczka.
- 1.2. Przeniesienie siedziby Spółki jest skuteczne od daty zarejestrowania Spółki, w rejestrze nowej statutowej siedziby, to jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zmiana statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji Statutu Spółki

- 2.1. W związku ze zmianą siedziby Spółki oraz koniecznością dostosowania zapisów Statutu do przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zmienia się treść statutu Spółki, w ten sposób, że uchyla się jego dotychczasową treść i przyjmuje następujące, nowe brzmienie dostosowane do przepisów prawa Rzeczypospolitej Polskiej:

Statut RESBUD SE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Firma Spółki brzmi: RESBUD SE

§2

Siedzibą Spółki jest Modlniczka (Rzeczpospolita Polska).

§3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może powoływać filie, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
3. Spółka może być udziałowcem (akcjonariuszem) w innych spółkach, w tym również w spółkach z udziałem zagranicznym.
4. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 5

1. Przeważającym przedmiotem działalności Spółki jest: (PKD 70, 10, Z,) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.
2. Pozostałym przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) (PKD 70, 22, Z), pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 - 2) (PKD 64, 99, Z,) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 - 3) (PKD 73, 11, Z,) działalność agencji reklamowych;

- 4) (PKD 46, 19, Z), działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
- 5) (PKD 52, 10, Z,) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- 6) (PKD 52, 24, C,) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;
- 7) (PKD 69, 20, Z,) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe;
- 8) (PKD 77, 39, Z,) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 34.704.306,00 EURO (trzydzieści cztery miliony siedemset cztery tysiące trzysta sześć EURO) i dzieli się na 315.493.684 (trzysta piętnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii A o wartości nominalnej 0,11 EURO (jedenaście eurocentów) każda akcja, o numerach od A 000000001 do A 315493684. Akcje serii A nie są akcjami uprzywilejowanymi w żaden sposób.
2. Kapitał zakładowy określony w § 6 ust. 1 został opłacony w całości, przed rejestracją Spółki.

§7

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony Uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji zwykłych, zarówno na okaziciela jak i imiennych oraz uprzywilejowanych a także poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji już wyemitowanych.
2. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki może zostać opłacony gotówką, wniesieniem wkładów niepieniężnych, należną akcjonariuszowi dywidendą, a także przesunięciem środków z części kapitału zapasowego lub rezerwowego.
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

§8

Akcje mogą być umarżane. Akcje mogą być umarżane wyłącznie za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). Warunki umorzenia określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

ORGANY SPÓŁKI

§9

1. Spółka przyjęła dualistyczny system wewnętrznej struktury w rozumieniu art. 38 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. UE. L Nr 294, str. 1 ze zm.)
2. Organami Spółki są:
 - 1) Zarząd (organ zarządzający);
 - 2) Rada Nadzorcza (organ nadzorczy);
 - 3) Walne Zgromadzenie.
3. Żadna osoba nie może być jednocześnie członkiem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.

ZARZĄD

§10

1. Zarząd Spółki składa się z od jednego do pięciu członków. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.
2. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu, powierza im funkcje w Zarządzie oraz określa liczbę członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
4. Członek Zarządu może być ponownie powołany raz lub więcej niż jeden raz, każdorazowo na okres nieprzekraczający trzech lat.

§11

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki.
2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, zatwierdza go Rada Nadzorcza.

§12

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składa jedyny członek Zarządu. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest działanie wyłącznie jednego członka Zarządu.

§13

Upoważniony członek Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.

§14

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej w trakcie trwania swojej kadencji w Spółce zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

§15

1. Do nabywania, zbywania, obciążania lub innego rozporządzania mieniem Spółki przez Zarząd przekraczającego równowartość kwoty 1.000.000,00 EURO (jeden milion EURO) wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej wyrażona w formie uchwały.
2. Zaciąganie zobowiązań, udzielanie pożyczek, gwarancji, poręczeń przez Spółkę przekraczającego równowartość kwoty 1.000.000,00 EURO (jeden milion EURO) wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej wyrażona w formie uchwały.

RADA NADZORCZA

§16

1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. Liczbę członków określa Walne Zgromadzenie drogą uchwały.
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Członek Rady Nadzorczej może być ponownie powołany raz lub więcej niż jeden raz.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście.
5. W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie przed upływem jego kadencji, Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którego (których) uczestnictwo w Radzie Nadzorczej ustało w czasie kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) członków. Powołany w trybie dokooptowania członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie uzupełniony skład Rady Nadzorczej do minimalnej liczby, wymaganej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§17

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego.

§18

Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na żądanie Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

§19

1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady i obecności na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane listami elektronicznymi wysłanymi co najmniej na 3 (trzy) dni przed datą posiedzenia, na adresy poczty elektronicznej wskazane na piśmie przez członków Rady Nadzorczej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§20

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia zgodnie z Regulaminem Pracy Rady, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz spraw wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) Ocena sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, oraz zapewnienie weryfikacji przez wybranych biegłych rewidentów;
 - 2) Ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
 - 3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników czynności określonych w pkt. 1 i 2;
 - 4) Sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sytuacji Spółki oraz oceny własnej pracy jako organu;
 - 5) Wyrażanie Zarządowi zgody na nabywanie, zbywanie oraz wszelkie inne rozporządzenie mieniem Spółki przekraczające kwotę 1.000.000 EURO określone w §15 ust. 1 i 2 Statutu Spółki;
 - 6) Powoływanie Członków Zarządu;
 - 7) Delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
 - 8) Ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki;
 - 9) Zawieszenie w czynnościach Członka Zarządu lub całego Zarządu;
 - 10) Wyrażanie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne, przez Zarząd Spółki;
 - 11) Wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zapewnienia należytej niezależności opinii;
 - 12) Wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;
 - 13) Wyrażanie opinii na temat projektów uchwał Walnego Zgromadzenia oraz materiałów, które będą przedstawione akcjonariuszom;

WALNE ZGROMADZENIE

§22

Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

§23

Walne Zgromadzenia odbywać się mogą w statutowej siedzibie Spółki, w Krakowie lub w Warszawie.

§24

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziestą) część kapitału zakładowego, których wniosek musi zawierać punkty porządku obrad;
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie, w przypadku gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze, mogą wystąpić z wnioskiem, aby jeden lub kilka dodatkowych punktów zostało włączonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Procedury i terminy, które stosuje się do takich wniosków, ustanawiane są przez przepisy powszechnie obowiązujące.

§25

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał niezależnie od ilości reprezentowanych na nim akcji o ile odmienne regulacje nie wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy powszechnie obowiązujące prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

§26

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

§27

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie może ustalić swój Regulamin.

§28

Poza sprawami wymienionymi w przepisach powszechnie obowiązujących oraz niniejszym Statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

- 1) Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- 2) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,

3) Rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§29

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.
4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

2.2. Zatwierdza się nową wersję statutu Spółki w przedstawionym brzmieniu.

2.3. Zmiana Statutu Spółki jest skuteczna od daty zarejestrowania Spółki, w rejestrze nowej statutowej siedziby, to jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wybór depozytu macierzystego dla zdematerializowanych akcji Spółki po przeniesieniu siedziby Spółki do Polski.

3.1. W związku z przeniesieniem statutowej siedziby Spółki do Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmianą Statutu Spółki postanawia się, że zdematerializowane akcje Spółki zostaną zarejestrowane w odpowiednim depozycie, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa, w tym w szczególności może to być depozyt prowadzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie, aby zapewnić utrzymanie akcji Spółki w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie.

3.2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych lub pomocnych do realizacji postanowień niniejszej Uchwały, w tym zawarcia odpowiednich umów z depozytem papierów wartościowych.

4. Zmiana składu osobowego Rady Nadzorczej poprzez powołanie dodatkowych członków Rady Nadzorczej.

4.1. Ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 (słownie: pięć) osób.

4.2. Powołuje w skład Rady Nadzorczej dwóch nowych członków, którzy wyrazili zgodę na objęcie tej funkcji:

a) panią(numer dowodu osobistego:.....);

b) panią/pana (numer dowodu osobistego:.....)

4.3. Kadencja i kompetencje członka Rady Nadzorczej rozpoczynają się z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.

III. SPRAWY ORGANIZACYJNE

Po omówieniu punktów porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, w tym spraw dodatkowych, akcjonariusze mogą zwrócić się do Zarządu o udzielenie informacji o działalności Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zostanie ustalona na siedem dni przed odbyciem nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, tj. na dzień 5 września 2022 r. na koniec dnia roboczego Nasdaq CSD Estonian Settlement System.

Rejestracja uczestników nadzwyczajnego walnego zgromadzenia rozpoczyna się w dniu zgromadzenia tj. 12 września 2022 r. o godzinie 8:30 CET. W celu rejestracji prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:

- akcjonariusz będący osobą fizyczną – dokument tożsamości; pełnomocnik akcjonariusza będącego osobą fizyczną – dowód osobisty i pisemne pełnomocnictwo;
- pełnomocnik akcjonariusza będącego osobą prawną – odpis z właściwego rejestru (gospodarczego), w którym osoba prawna jest zarejestrowana, oraz dowód osobisty pełnomocnika; pełnomocnik transakcyjny akcjonariusza będącego osobą prawną jest również zobowiązany do przedłożenia pisemnego upoważnienia wystawionego przez pełnomocnika osoby prawnej, poza wymienionymi powyżej dokumentami.
- Prosimy o wcześniejsze zalegalizowanie dokumentów osoby prawnej zarejestrowanej w obcym kraju lub o załączenie apostille do dokumentów, chyba że umowa międzynarodowa stanowi inaczej. RESBUD SE może rejestrować akcjonariusza, który jest osobą prawną z innego kraju na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, również w przypadku, gdy wszystkie wymagane informacje dotyczące osoby prawnej i jej przedstawiciela znajdują się w notyfikowanym upoważnieniu wydanym w obcym kraju i odpowiedni list upoważniający jest akceptowany w Estonii.

Prosimy o okazanie paszportu lub dowodu osobistego jako osobistego dokumentu tożsamości.

Akcjonariusz może poinformować o ustanowieniu pełnomocnika lub cofnięciu pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przed nadzwyczajnym walnym zgromadzeniem pocztą elektroniczną na adres resbud@resbud.ee lub składając ww. dokument(y) w dni robocze od godziny 09:00 do 17:00 nie później niż do 11 września 2022 roku na adres: Harju maakond, Tallin, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia, sporządzone na odpowiednich formularzach opublikowanych na stronie internetowej RESBUD SE: www.resbud.ee. Informacje o ustanowieniu pełnomocnika lub cofnięciu pełnomocnictwa dostępne są na tej samej stronie internetowej.

Projekty uchwał oraz wszelkie inne dokumenty (w tym projekt nowej wersji statutu) dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne do wglądu od dnia 18 sierpnia 2022 na stronie internetowej Spółki pod adresem www.resbud.ee oraz w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00 w Harju maakond, Tallin, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia. Pytania dotyczące dowolnego punktu porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia można kierować do Spółki pocztą elektroniczną na adres resbud@resbud.ee lub telefonicznie +372 602 7780. Pytania, odpowiedzi i protokół z nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem www.resbud.ee po upływie siedmiu dni od nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze, których akcje reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, o ile żądanie to zostanie zgłoszone na piśmie co najmniej 15 dni przed terminem nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, tj. najpóźniej do 28 sierpnia 2022 r. Akcjonariusze, których akcje reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą przedłożyć Spółce pisemny projekt uchwały w odniesieniu do każdego punktu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, najpóźniej na 3 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 9 września 2022 r. Bardziej szczegółowe informacje o których mowa znajdują się w § 287 estońskiego kodeksu handlowego (prawo akcjonariusza do informacji), §293 (2) (prawo do żądania umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad) oraz §293¹ (3) (obowiązek złożenia wraz z wnioskiem o zmianę porządku obrad projekt uchwały lub uzasadnienie) oraz §293¹ (4) (prawo do przedłożenia projektu uchwały w odniesieniu do każdego punktu porządku obrad), a także informacje o zasadach i terminach wykonania tych uprawnień zostały opublikowane na stronie głównej RESBUD SE pod adresem www.resbud.ee. Zgłoszone propozycje dotyczące dodatkowych punktów porządku obrad, uzasadnienia umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad oraz projektów uchwał zostaną opublikowane po ich otrzymaniu na stronie internetowej Spółki pod adresem www.resbud.ee. Projekty i ich uzasadnienie można również przeglądać w siedzibie firmy w dni robocze między 09:00 a 17:00 w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia.

IV. DODATKOWE INFORMACJE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW RESBUD SE

1. Procedura dotycząca zapytań do Zarządu

Akcjonariusz ma prawo do otrzymywania informacji o działalności spółki akcyjnej od Zarządu podczas Walnego Zgromadzenia. Zarząd może odmówić udzielenia informacji, jeżeli istnieje podstawa do przypuszczenia, że może to spowodować znaczące szkody w działalności spółki akcyjnej. Jeżeli Zarząd odmówi udzielenia informacji, akcjonariusz może żądać, aby Walne Zgromadzenie zdecydowało o legalności wniosku akcjonariusza lub złożyć w terminie dwóch tygodni po Walnym Zgromadzeniu wniosek do sądu celem zobowiązania Zarządu do udzielenia informacji (Estoński Kodeks Handlowy § 287).

W trakcie Walnego Zgromadzenia, po wyczerpaniu punktów obrad zgromadzenia, w tym wszelkich dodatkowych spraw, akcjonariusze mogą zasięgać informacji o działaniach od Zarządu RESBUD SE. Akcjonariusze mogą zgłaszać swoje pytania w formie ustnej lub pisemnej, zwracając się do przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Procedura dodawania pozycji do porządku obrad i przedstawiania projektów uchwał

Akcjonariusze, których akcje reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli żądanie takie zostało zgłoszone najpóźniej 15 dni przed odbyciem walnego zgromadzenia (Estonian Commercial Kodeks § 293 (2)). Równoległe z żądaniem uzupełnienia porządku obrad, projekt uchwały lub uzasadnienia każdej dodatkowej sprawy należy złożyć do spółki akcyjnej (Estoński Kodeks Handlowy § 293¹ ust. 3). Powyższe dokumenty należy złożyć w formie pisemnej w spółce akcyjnej najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2022 r. na adres RESBUD SE, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia.

Akcjonariusze, których akcje reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą zgłaszać spółce akcyjnej projekt uchwały dotyczącej każdego punktu porządku obrad. Z prawa tego można skorzystać nie później niż na trzy dni przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. nie później niż 9 września 2022 r. (Estoński Kodeks Handlowy § 293¹ ust. 4).

3. Informacja o ogólnej liczbie akcji i prawie do głosów związanych z akcjami

Na dzień 16 sierpnia 2022 r. kapitał zakładowy RESBUD SE wynosi 34 704 306 Euro. Łączna liczba akcji bez wartości nominalnej wynosi 315 493 684. Na każdą akcję przypada jeden głos. Ogólna liczba głosów ze wszystkich akcji wynosi 315 493 684.

4. Informacja o powołaniu przedstawiciela i wycofaniu upoważnienia dla pełnomocnika.

Na stronie internetowej RESBUD SE <http://www.resbud.ee> dostępne są formularze, których akcjonariusz może użyć do wyznaczenia przedstawiciela do wykonywania praw akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz do odwołania powyższego upoważnienia wydanego przez akcjonariusza.

4.1. Procedura wyznaczenia pełnomocnika

Korzystając z formularza pełnomocnictwa dostępnego na stronie internetowej RESBUD SE, pełnomocnika można wyznaczyć w następujący sposób:

1) W formularzu pełnomocnictwa należy podać wymagane dane drogą elektroniczną, po czym formularz pełnomocnictwa powinien zostać wydrukowany i podpisany przez akcjonariusza będącego mocodawcą lub przez przedstawiciela (przedstawicieli) akcjonariusza. Podpisany dokument pełnomocnictwa wręcza się pełnomocnikowi. Przy rejestracji na nadzwyczajne walne zgromadzenie pełnomocnik składa wypełniony pełnomocnictwo podpisane przez akcjonariusza lub przedstawiciela(ów) akcjonariusza oraz inne niezbędne dokumenty.

2) W formularzu pełnomocnictwa należy podać wymagane dane drogą elektroniczną, po czym wypełniony formularz pełnomocnictwa powinien zostać wydrukowany i podpisany przez akcjonariusza będącego mocodawcą lub przez przedstawiciela (przedstawicieli) akcjonariusza, po czym dokument pełnomocnictwa zostanie dostarczony przez akcjonariusza lub przedstawiciela (przedstawicieli) akcjonariusza lub przez pełnomocnika do RESBUD SE, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia (w dni robocze między 10:00 a 16:00, najpóźniej do dnia 11 września 2022r.). W takim przypadku pełnomocnik nie jest zobowiązany do okazania dokumentu pełnomocnictwa przy rejestracji na nadzwyczajne walne zgromadzenie.

Formularz pełnomocnictwa powinien zostać wypełniony wymaganymi danymi w formie elektronicznej, podpisany cyfrowo przez akcjonariusza będącego mocodawcą lub przez przedstawiciela (przedstawicieli) akcjonariusza, a następnie dokument pełnomocnictwa przesłany najpóźniej do dnia 11 września 2022 r. do godz. 16:00, do RESBUD SE na adres e-mail: resbud@resbud.ee. W takim przypadku pełnomocnik nie jest zobowiązany do okazania dokumentu pełnomocnictwa przy rejestracji na nadzwyczajne walne zgromadzenie.

W przypadku gdy wyżej wymienione upoważnienie zostało wydane przez upoważnionego przedstawiciela, upoważnienie, za pośrednictwem którego przedstawiciel prawny akcjonariusza upoważnia przedstawiciela do wydania wyżej wymienionego upoważnienia, wydaje się w tej samej formie w jakiej opublikowano na stronie internetowej RESBUD SE. Upoważniony przedstawiciel może upoważnić swojego przedstawiciela jedynie w przypadku, gdy przedstawiciel prawny przyznał upoważnionemu przedstawicielowi prawo do udzielania upoważnienia.

W przypadku, gdy ww. dokument upoważnienia nie został w całości wypełniony lub nie został przedstawiony w wymagany sposób, RESBUD SE ma prawo zignorować upoważnienie.

4.2 Procedura odwołania upoważnienia dla przedstawiciela

Korzystając z formularza odwołania upoważnienia dla przedstawiciela dostępnego na stronie internetowej RESBUD SE, niniejsze upoważnienie dla przedstawiciela można odwołać na następujące sposoby:

1) Formularz odwołania upoważnienia wypełnia się wymaganymi danymi elektronicznie, po czym wypełniony formularz zawiadomienia zostanie wydrukowany i podpisany przez akcjonariusza będącego mocodawcą lub przez przedstawiciela/przedstawicieli akcjonariusza, po czym

zawiadomienie zostanie dostarczone przez akcjonariusza lub przedstawiciela/przedstawicieli akcjonariusza do RESBUD SE Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia (w dniach roboczych od 10:00 do 16:00, najpóźniej do dnia 11 września 2022 r.).

2) Formularz odwołania upoważnienia wypełnia się wymaganymi danymi elektronicznie, podpisuje cyfrowo przez akcjonariusza, który jest mocodawcą lub przedstawicielem akcjonariusza, po czym zawiadomienie jest przesłane do dnia 11 września 2022 r. do godz. 16:00, do RESBUD SE, korzystając z adresu e-mail: resbud@resbud.ee

W przypadku przedłożenia wyżej wymienionego zawiadomienia przez upoważnionego przedstawiciela, upoważnienie, za pośrednictwem którego przedstawiciel prawny akcjonariusza upoważnia przedstawiciela do złożenia wyżej wymienionego zawiadomienia, wydaje się w takiej samej formie w jakiej formularz upoważnienia opublikowano na stronie internetowej RESBUD SE. Upoważniony przedstawiciel może upoważnić swojego przedstawiciela tylko w przypadku, gdy przedstawiciel prawny przyznał upoważnionemu przedstawicielowi prawo do udzielenia upoważnienia.

Jeżeli wyżej wymienione upoważnienie nie zostało kompletnie wypełnione lub nie zostało złożone w wymagany sposób, RESBUD SE ma prawo zignorować to upoważnienie.

5. Procedura oddania głosu z wyprzedzeniem.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem formularza do oddania głosu z wyprzedzeniem (blankiet). Akcjonariusz lub osoba go reprezentująca może oddać głos pisemnie wypełniając formularz do oddania głosu z wyprzedzeniem (dostarczony przez RESBUD SE), w takim przypadku nie stosuje się wymagań dotyczących dowodu tożsamości. Formularz do oddania głosu z wyprzedzeniem jest udostępniony na stronie spółki oraz jest dołączony do dokumentów związanych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia. Na żądanie akcjonariusza, Spółka wyśle formularz do oddania głosu z wyprzedzeniem na wskazany przez akcjonariusza email. Jeżeli osoba, która wypełnia formularz do oddania głosu z wyprzedzeniem nie jest akcjonariuszem - do formularza należy załączyć dokumenty potwierdzające oddanie głosu w imieniu akcjonariusza. Prawidłowo wypełniony formularz do oddania głosu z wyprzedzeniem powinien zostać wysłany na adres e-mail resbud@resbud.ee lub dostarczony bezpośrednio do siedziby Spółki na adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia, nie później niż do rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania głosu akcjonariusza, jeżeli formularz do oddania głosu z wyprzedzeniem nie zostanie wypełniony prawidłowo zgodnie z wymaganiami wskazanymi powyżej lub poniżej lub jeżeli formularz do oddania głosu z wyprzedzeniem zostanie sporządzony w taki sposób, że nie będzie można z niego odczytać, w jaki sposób akcjonariusz głosował nad poszczególnymi punktami porządku obrad. Jeżeli formularz do oddania głosu z wyprzedzeniem nie będzie spełniał stawianych mu wymogów, spółka uzna, że akcjonariusz nie uczestniczył w głosowaniu.

Formularz do oddania głosu z wyprzedzeniem powinien zawierać projekty wszystkich uchwał, przedstawionych przed dniem wystania formularza. Oddane głosy dotyczące projektów uchwał muszą być wyrażone w następujący sposób „za” lub „Tak”, „przeciwko” lub „nie” lub „wstrzymuję się”. Wypełniony formularz do oddania głosu z wyprzedzeniem musi zawierać imię nazwisko oraz numer identyfikacyjny akcjonariusza będącego osobą fizyczną lub nazwę i numer w rejestrze akcjonariusza będącego osobą prawną. Wypełniony formularz do oddania głosu z wyprzedzeniem musi zostać podpisany przez akcjonariusza lub inną osobę uprawnioną do głosowania z udziałów należących do akcjonariusza. W przypadku podpisania formularza do oddania głosu z wyprzedzeniem przez osobę niebędącą akcjonariuszem, dokument potwierdzający prawo do oddania głosu musi zostać załączony do formularza. Liczba głosów oddanych przez akcjonariusza w formularzu do oddania głosu z wyprzedzeniem zostanie porównana z listą lub zaświadczeniem wydanym przez centralny depozyt papierów wartościowych. W przypadku rozbieżności w ilości oddanych głosów, spółka uzna ilość głosów wskazanych przez centralny depozyt papierów wartościowych do ustalenia wyników głosowania.

6. Udział w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

RESBUD SE umożliwia akcjonariuszom udział w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu i wykonywanie ich odpowiednich praw drogą elektroniczną, bez fizycznej obecności na zgromadzeniu, zgodnie z § 290¹ i §298¹ Estońskiego Kodeksu Handlowego. Akcjonariusze, którzy zamierzają uczestniczyć w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinni poinformować o tym spółkę najpóźniej do dnia 7 września 2022 r. (5 dni przed nadzwyczajnym walnym zgromadzeniem) oraz podać adres e-mail i numer telefonu do korespondencji. Akcjonariusz zamierzający uczestniczyć drogą elektroniczną powinien zarejestrować się na nadzwyczajne walne zgromadzenie na ogólnych zasadach określonych w niniejszym zawiadomieniu.

RESBUD SE prześle na podany adres e-mail z danymi logowania do wszystkich akcjonariuszy, którzy informują spółkę o udziale drogą elektroniczną nie później niż 7 września 2022 r. Spółka będzie korzystała z aplikacji Zoom (<https://zoom.us/>) jako środek komunikacji elektronicznej z akcjonariuszami podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz połączenia telefoniczne jako pomocniczy, a także awaryjny środek porozumiewania się.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z RESBUD SE pod adresem:

tel: +372 602 7780 lub adres e-mail: resbud@resbud.ee

Krzysztof Długosz – Prezes Zarządu

Joanna Dyja - Członek Zarządu