

**FORMULARZ PRZEDTERMINOWEGO GŁOSOWANIA NA NADZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU RESBUD SE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 MAJA 2022**

W celu przedterminowego głosowania nad projektami uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RESBUD SE, estoński kod rejestrowy 14617750, z siedzibą przy Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia, które odbędzie się 23 Maja 2022 r. o godz. 10:00 CET, Zarząd RESBUD SE zwraca się do akcjonariuszy o przesłanie niniejszego dokumentu w formie papierowej, opatrzonego odręcznym podpisem na adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prosimy o wypełnienie wszystkich wymaganych w tym formularzu informacji i dołączenie wszelkich dodatkowych dokumentów wymaganych do potwierdzenia zdolności do działania w imieniu akcjonariusza.

Informacje akcjonariusza

Imię i nazwisko akcjonariusza (osoby fizycznej), nazwa akcjonariusza (osoby prawnej), dane kontaktowe (numer telefonu i e-mail):

PESEL (osoba fizyczna) lub kod rejestrowy akcjonariusza (osoba prawna):

Liczba posiadanych akcji:

Dane przedstawiciela akcjonariusza i podstawa reprezentacji (przedstawiciel ustawowy lub reprezentacja przez upoważnionego przedstawiciela na podstawie pełnomocnictwa):

GŁOSOWANIE:

Proszę podkreślić wybraną opcję w tabeli: „ZA”, „PRZECIW” lub „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

	Punkt porządku	Projekt uchwały / decyzja	Głosowanie akcjonariusza	
1.	Zmiana Statutu Spółki i zatwierdzenie Nowej wersji statutu Spółki	<p>1.1. W związku z emisją bonusową (Est. fondiemiission) akcji Spółki, zmienia pkt 2.1 i 2.4 statutu Spółki i zatwierdza je w nowym brzmieniu:</p> <p>„2.1. Minimalna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 7.975.000 euro, a maksymalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 35.000.000 euro.”</p> <p>„2.4. Minimalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej wynosi 72.500.000 akcji, a maksymalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej wynosi 320.000.000 akcji.”</p> <p>1.2. Zatwierdza nową wersję statutu Spółki ze wskazanymi zmianami.</p> <p>1.3. Punkt 1 wchodzi w życie z chwilą wpisu nowej wersji Statutu przyjętej na podstawie niniejszej uchwały do Estońskiego Rejestru Handlowego.</p>	ZA	PRZECIW
			WSTRZYMUJĘ SIĘ	

2.	Zatwierdzenie raportu Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.	1. Zatwierdzenie raportu Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2021r.	ZA	PRZECIW
			WSTRZYMUJĘ SIĘ	
3.	3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji premiowej akcji.	<p>3.1 Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w drodze emisji bonusowej poprzez emisję 78 873 421 nowych akcji dla akcjonariuszy Spółki, tym samym liczba akcji Spółki wzrasta z 236 620 263 do 315 493 684. Kapitał zakładowy Spółki zostaje zwiększony z 26 028 229 EUR do 34 704 306 EUR.</p> <p>3.2 Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w drodze emisji bonusowej kosztem kapitału zapasowego w wysokości 8 676 077 EUR z całkowitej wielkości tego kapitału w wysokości 10 111 694 EUR wg bilansu na dzień 30 września 2021 r. Dzień ustalenia prawa do emisji premii przypada na 27 Maj 2022 17:00 CET.</p> <p>3.3 Na skutek emisji bonusowej udział Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki wzrośnie proporcjonalnie do udziału w kapitale zakładowym na dzień ustalenia prawa do udziału w emisji bonusowej. W związku z tym w wyniku emisji bonusowej każdy akcjonariusz Spółki otrzyma 1 (jedną) nową akcję za każde 3</p>	ZA	PRZECIW
			WSTRZYMUJĘ SIĘ	

	<p>(trzy) akcje posiadane przez akcjonariusza Spółki. Prawa z nowych akcji są takie same jak prawa wynikające z istniejących akcji, posiadanych przez akcjonariuszy. Liczba akcjonariuszy nie zwiększy się wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego.</p> <p>3.4 Upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z emisją akcji bonusowych, w tym w szczególności:</p> <p>3.4.1 Upoważnia Zarząd do wyznaczenia dnia rejestracji prawa do objęcia akcji nowej serii przez Akcjonariuszy posiadających akcje Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.</p> <p>3.4.2 Upoważnia Zarząd do rejestracji akcji wyemitowanych w ramach emisji bonusowej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW) oraz w NASDAQ CSD (depozyt macierzysty) prowadzonym na rzecz Spółki.</p> <p>3.4.3 Upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji wyemitowanych w ramach emisji bonusowej do obrotu na rynku regulowanym oraz do dematerializacji tych akcji.</p>	
--	---	--

/Data/

Akcjonariusz (lub inna osoba uprawniona do głosowania w imieniu akcjonariusza),
imię i nazwisko, podpis, pieczęć osoby prawnej)

Załączniki:

- aktualny wyciąg z rejestru handlowego
- pełnomocnictwo lub inna podstawa do reprezentacji