

Drafty uchwał przygotowane przez Zarząd RESBUD SE, dotyczące zmienionego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 23 kwietnia 2021 roku.

Draft resolutions prepared by the Management Board of RESBUD SE, concerning amendment agenda of the Extraordinary General Meeting, convened on April 23, 2021.

2. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej RESBUD SE.

2.1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD SE postanawia, że Rada Nadzorcza spółki będzie składała się z trzech członków.

2. Determination of the number of members of the RESBUD SE Supervisory Board.

2.1 The Extraordinary General Meeting of RESBUD SE decides, that the Supervisory Board of the company will consist of three members.

3. Odwołać następującego Członka Rady Nadzorczej RESBUD SE:

3.1 Odwołać Andrieja Prakopchyka ze stanowiska członka Rady Nadzorczej RESBUD SE. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem podjęcia niniejszej uchwały;

3. To remove member of the Supervisory Board as follows:

3.1. To remove Andrei Prakopchyk from the position of the member of the Supervisory Board of RESBUD SE. The authorities of the member of the Supervisory Board shall terminate as of the adoption of this resolution;

4. Powołać jednego nowego członka do składu Rady Nadzorczej:

4.1 Powołać Adama Zaremba na stanowisko nowego członka Rady Nadzorczej RESBUD SE na okres pięciu (5) lat. Kadencja i mandat członka Rady Nadzorczej rozpoczynają się od dnia podjęcia niniejszej uchwały;

4. To elect one new member to the Supervisory Board follows:

4.1. To elect Adam Zaremba to the position of the new member of the Supervisory Board of RESBUD SE, for a term of five (5) years. The term of office and the authorities of the member of the Supervisory Board shall commence as of the adoption of this resolution;