

## **PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY RESBUD SE PLANOWANEGO NA 31 MAJA 2019 ROKU**

### **1. Przyjęcie rezygnacji członków Rady Nadzorczej.**

1.1. Potwierdza się, że członkowie rady nadzorczej Spółki Jacek Koralewski (personal identification code 37103010097), Małgorzata Patrowicz (personal identification code 47003100017), Martyna Patrowicz (personal identification code 49909190016) and Wojciech Wiesław Hetkowski (personal identification code 35112090158) złożyli listy z rezygnacją do spółki ze skutkiem na dzień 28 marca 2019 roku.

1.2. Uznaje się, że kadencja i mandat członków rady nadzorczej Spółki Jacek Koralewski (personal identification code 37103010097), Małgorzata Patrowicz (personal identification code 47003100017), Martyna Patrowicz (personal identification code 49909190016) and Wojciech Wiesław Hetkowski (personal identification code 35112090158) wygasły z dniem 28 marca 2019 roku.

### **2. Wybór nowych członków rady nadzorczej**

2.1. Wybiera się 3 do 7 członków rady nadzorczej

2.1.1. Wybiera się [nazwisko i dane osobowe będą dodane na bazie propozycji od akcjonariuszy] na stanowisko członka rady nadzorczej spółki na okres pięciu (5) lat. Kadencja i mandat zaczynają się z dniem powzięcia uchwały.

2.1.2. Wybiera się [nazwisko i dane osobowe będą dodane na bazie propozycji od akcjonariuszy] na stanowisko członka rady nadzorczej spółki na okres pięciu (5) lat. Kadencja i mandat zaczynają się z dniem powzięcia uchwały.

2.1.3. Wybiera się [nazwisko i dane osobowe będą dodane na bazie propozycji od akcjonariuszy] na stanowisko członka rady nadzorczej spółki na okres pięciu (5) lat. Kadencja i mandat zaczynają się z dniem powzięcia uchwały.

2.1.4. Wybiera się [nazwisko i dane osobowe będą dodane na bazie propozycji od akcjonariuszy] na stanowisko członka rady nadzorczej spółki na okres pięciu (5) lat. Kadencja i mandat zaczynają się z dniem powzięcia uchwały.

2.1.5. Wybiera się [nazwisko i dane osobowe będą dodane na bazie propozycji od akcjonariuszy] na stanowisko członka rady nadzorczej spółki na okres pięciu (5) lat. Kadencja i mandat zaczynają się z dniem powzięcia uchwały.

2.1.6. Wybiera się [nazwisko i dane osobowe będą dodane na bazie propozycji od akcjonariuszy] na stanowisko członka rady nadzorczej spółki na okres pięciu (5) lat. Kadencja i mandat zaczynają się z dniem powzięcia uchwały.

2.1.7. Wybiera się [nazwisko i dane osobowe będą dodane na bazie propozycji od akcjonariuszy] na stanowisko członka rady nadzorczej spółki na okres pięciu (5) lat. Kadencja i mandat zaczynają się z dniem powzięcia uchwały.

### **3. Zmiany w statucie spółki w dziale 2.1 i 2.4.**

3.1. W związku z podwyższeniem kapitału akcyjnego spółki, zmienia się art. 2.1 i 2.4 statutu spółki w następującej treści:

*„2.1. Minimalny kapitał spółki to 12 457 500 euro, a maksymalny kapitał to 49 830 000 euro”*

*„2.4. Najmniejsza liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 113 250 000, największa liczba akcji spółki to 453 000 000”*

3.2. Zatwierdza się nową wersję statutu Spółki z wyżej wskazanymi zmianami.

#### **4. Zwiększenie kapitału akcyjnego spółki.**

4.1. Zwiększa się kapitał akcyjny spółki na następujących warunkach:

4.1.1. Liczba nowych akcji: 440.000.000;

4.1.2. Cena emisyjna: minimalna cena emisyjna to EUR 0,1467 (EUR 0,11 za akcję bez wartości nominalnej i EUR 0,0367 jako premia) za każdą akcję. Przyznaje się radzie nadzorczej prawo do ustalenia wyższej premii do czasu rozpoczęcia subskrypcji i odpowiednio zwiększenia ceny emisyjnej akcji;

4.1.3. Kwota podwyższonego kapitału akcyjnego: EUR 48.400.000 (440.000.000 akcji) (kwota kapitału akcyjnego po podwyższeniu będzie wynosić EUR 49.830.000)

4.1.4. Nowe akcje będą tej samej klasy co istniejące akcje RESBUD SE (RESBUD aktsia, ISIN-code EE3100142985)

4.1.5 W związku z podwyższeniem kapitału akcyjnego stosownie do tych uchwał, wyłącza się prawo poboru obecnych akcjonariuszy spółki przy subskrypcji nowych akcji, zgodnie z § 345 (1) Estonian Commercial Code;

4.1.6 Nowe akcje będą oferowane poprzez subskrypcję w następujący sposób :

4.1.6.1. W zakresie 400.000.000 akcji nowych akcji („Akcje 1”), („Akcje 1”), jako oferta prywatna dla nowych akcjonariuszy : Energokomplekt OOO (rosyjski kod rejestrowy 1136670023071) („Spółka 1”), Conpol sp. z o.o. (KRS 0000398864) („Spółka 2”) i Uniwersim sp. z o.o. (KRS 0000518774) („Spółka 3”) jako nabycia udziałów Spółki 1, Spółki 2 i / lub Spółki 3 przez Spółkę, przy czym dokładna liczba Akcji 1, która ma być zaoferowana nowym akcjonariuszom tj. Spółka 1, Spółka 2 i / lub Spółka 3 opiera się odpowiednio na ofercie nowych akcjonariuszy tj. Spółka 1, Spółka 2 i Spółka 3, w odniesieniu do liczby udziałów, co do których wyrażona zostanie zgoda na ich przeniesienie na Spółkę, oraz odpowiednio do wyceny udziałów Spółki 1, Spółki 2 i Spółki 3;

4.1.6.2. W zakresie 40 000 000 nowych akcji („Akcje 2”), jako oferta prywatna kierowana przez Zarząd do mniej niż 150 osób (oferta prywatna) według uznania Zarządu;

4.1.7. Okres subskrypcji akcji: 14 dni kalendarzowych (począwszy od 21 dni kalendarzowych następujących po tych uchwałach i kończących się po 14 dniach kalendarzowych);

4.1.8. W przypadku braku zapisów subskrypcyjnych Zarząd może przedłużyć okres subskrypcji lub anulować nowe akcje, które nie zostały subskrybowane w okresie subskrypcji. Zarząd może wykonać takie uprawnienie w ciągu piętnastu (15) dni od zakończenia okresu subskrypcji. Jeżeli

nowe akcje zostaną subskrybowane w nowym terminie wyznaczonym przez Zarząd, subskrypcja zostanie uznana za ważną;

4.1.9. Akcje 1 zostaną objęte w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego;

4.1.10. Przedmiotem wkładu niepieniężnego są:

4.1.10.1. udział (y) Spółki 1;

4.1.10.2. udział (y) Spółki 2;

4.1.10.3. udział (y) Spółki 3.

4.1.11. W celu przekazania aktywów stanowiących wkład niepieniężny, Spółka zawrze umowę / umowy dotyczące przeniesienia udziału (udziałów) odpowiednio Spółki 1, Spółki 2 i / lub Spółki 3 z udziałowcami Spółki 1, Spółki 2 i / lub odpowiednio Spółki 3 podczas okresu subskrypcji, w miejscu i w czasie uzgodnionym oddzielnie;

4.1.12. Akcje 2 zostaną opłacone poprzez wniesienie wkładu pieniężnego;

4.1.13. Akcje 2 zostaną opłacone przelewem na rachunek bankowy RESBUD SE nr. 22 1050 1445 1000 0023 0986 1231 w ING Banku Śląskim S.A. (BIC / SWIFT: INGBPLPW) w okresie subskrypcji;

4.1.14. Nowe akcje dają prawo do dywidendy z roku obrotowego, w którym kapitał zakładowy został podwyższony.