

## **INFORMACJA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY RESBUD SE**

**Opublikowano dnia 31 października 2019 roku**

Zarząd RESBUD SE, estoński kod rejestrowy 14617750, z siedzibą przy Narva mnt 5, 10117 Tallin, Estonia (zwana dalej **Spółką**), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (zwane dalej: NWZ albo Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem) na dzień 25 listopada 2019 r. o godz. 10:00 (CET) w Järvevana tee 9-40, 11314, Tallinn, Estonia (IV piętro).

Porządek obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy jest następujący:

1. Zmiany w statucie spółki w dziale 2.1 i 2.4.
2. Zwiększenie kapitału akcyjnego spółki.
3. Odwołanie członków Rady Nadzorczej.
4. Powołanie członków Rady Nadzorczej.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został ustalony przez Radę Nadzorczą Resbud SE.

Zgodnie z § 340 estońskiego kodeksu handlowego Zarząd informuje, że zatwierdzony raport roczny za 2018 rok oraz raport półroczny za 2019 roku są dostępne na stronie internetowej spółki Resbud SE ([www.resbud.pl](http://www.resbud.pl)). Oba raporty mogą być również przeglądane w siedzibie spółki: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia. Raport półroczny za 2019 rok zawiera przegląd działalności gospodarczej prowadzonej przez Resbud SE w bieżącym roku kalendarzowym.

Spółka proponuje następujące zmiany do zaakceptowania przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

### **Projekt uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.**

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

1.1 W związku z podwyższeniem kapitału akcyjnego spółki, zmienia się art. 2.1 i 2.4 statutu spółki oraz zatwierdza się te zmiany w następującej treści:

*„2.1. Minimalny kapitał spółki to 7 975 000 euro, a maksymalny kapitał to 31 900 000 euro”*

*„2.4. Najmniejsza liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 72 500 000, największa liczba akcji spółki to 290 000 000”*

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

#### **2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki.**

### **Informacje dla Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odnoszące się do przewidywanego podwyższenia kapitału zakładowego.**

Zarząd wyjaśnia, że powodem podwyższenia kapitału zakładowego spółki jest aktualizacja strategii biznesowej. W połowie 2018 Resbud postanowił zmienić strategię biznesową firmy. Wszystkie działania dotyczące robót budowlanych zostały wstrzymane. Resbud rozpoczął działalność gospodarczą w usługach związanych z finansami (w szczególności dotyczące udzielania pożyczek). W marcu 2019 zmienił się główny akcjonariusz. Nowi właściciele firmy będą wykorzystywać Resbud jako spółkę holdingową w obszarze robót budowlanych i handlu. Wszystkie wkłady niepieniężne będą udziałami firm zajmujących się robotami budowlanymi lub sprzedażą towarów, mającymi siedzibę

krajach europejskich i Rosji. Resbud nie będzie dostarczać tych usług bezpośrednio, a zamiast tego usługi będą świadczone przez przyszłe spółki zależne, nabyte wraz z nową emisją akcji.

Zarząd proponuje podwyższenie kapitału akcyjnego spółki przez wkłady niepieniężne (na warunkach określonych w projekcie uchwał), w drodze emisji łącznie do **269 697 411 nowych akcji** spółki w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiot zostały określone poniżej.

W wyniku przewidywanego podwyższenia kapitału zakładowego, nowa kwota kapitału zakładowego spółki byłaby następująca:

- (a) Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego zgodnie z uchwałami akcjonariuszy spółki przyjętymi w dniu 31 maja 2019, w wyniku których 5 100 000 nowych akcji spółki zostało subskrybowane, będzie zarejestrowane przed przyjęciem uchwał dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego, nowa wysokość kapitału będzie wynosiła do **31 657 715 EUR**;  
lub
- (b) Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego opisanego powyżej w lit. a) nie zostanie zarejestrowane przed przyjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, nowa kwota kapitału wynosiłaby do **31 096 715 EUR**.

Proponuje się, aby nowe udziały zostały wyemitowane z wartością niebędącą nominalną w wysokości **0,11 EUR/za nową akcję** oraz z minimalną premią za nową akcję w wysokości 1/3 wartości nominalnej, czyli **0,0367 EUR/za nową akcję**. Rada Nadzorcza może określić wyższą premię do momentu, gdy subskrypcja rozpocznie się.

W związku z emisją nowych akcji wskazaną powyżej, prawo poboru akcjonariuszy spółki do objęcia nowych akcji, które mają być wyemitowane na podstawie uchwały niniejszego NWZ, będzie wyłączone. Wyjaśnienia zarządu związane z tą kwestią są załączone do niniejszego ogłoszenia.

The pre-emptive right to subscribe for new shares, the term for its exercise and the term and place for subscription are stipulated in the draft resolutions.

Prawo do objęcia akcji nowej emisji, termin do wykonania tego prawa, termin oraz miejsce subskrypcji zostało wskazane w projekcie uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego.

Posiedzenie NWZ zwołane w dniu 25 listopada 2019 jest kontynuacją działań podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki, które odbyło się w dniu 31 maja 2019

### **Projekt uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego spółki.**

2.1 Zwiększa się kapitał akcyjny spółki na następujących warunkach:

2.1.1. Liczba nowych akcji: do 269 697 411;

2.1.2. 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;

2.1.3. Kwota podwyższonego kapitału akcyjnego: do EUR 29 666 715,21 (do 269 067 411 nowych akcji);

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

2.1.5 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;

2.1.6 Nowe akcje (dalej: **Akcje**) będą oferowane w ramach oferty prywatnej dla 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, która ma być zaoferowana nowym akcjonariuszom będącymi właścicielami Spółki 1, Spółki 2 i / lub Spółki 3 opiera się odpowiednio na ofercie nowych akcjonariuszy Spółki 1, Spółki 2 i Spółki 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;

2.1.7. Okres subskrypcji akcji: 30 dni kalendarzowych (począwszy od 21 dni kalendarzowych następujących po podjęciu uchwał i kończących się po 30 dniach kalendarzowych);

2.1.8. 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;

2.1.9. Akcje zostaną objęte w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego;

2.1.10. Przedmiotem wkładu niepieniężnego są: udział (y) Spółki 1; udział (y) Spółki 2 oraz udział (y) Spółki 3.

2.1.11. 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;

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

2.2 Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia w przyszłości wszystkich czynności związanych z dematerializacją akcji.

2.3 Akcje zostaną wprowadzone na rynek regulowany poradzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z siedzibą w Warszawie (dalej **GPW**). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Resbud SE niniejszym wyraża zgodę na dematerializację Akcji, jak również do ubiegania się o dopuszczenie i wyrodzenie Akcji na rynek regulowany prowadzony przez GPW.

2.4. Zarząd spółki jest niniejszym upoważniony do podejmowania wszelkich niezbędnych środków prawnych i faktycznych, w tym składania odpowiednich wniosków i ogłoszeń, zgodnie z wymogami przewidzianymi w przepisach ustawowych i wewnętrznych, uchwałach oraz wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej: **KDPW**) i NASDAQ CSD SE Eesti viimistleja z siedzibą w Tallinnie (zwany dalej: **NASDAQ**), takich jak:

2.4.1. Dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych (Akcji) celem ich dopuszczonych do obrotu na GPW, w tym składanie odpowiednich wniosków;

2.4.2. Dematerializacja papierów wartościowych celem dopuszczenia do obrotu, w tym w szczególności Zarząd jest upoważniony do zawarcia umowy z KDPW i NASDAQ w celu rejestracji papierów wartościowych celem dopuszczenia do obrotu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW lub NASDAQ.

## **Projekty uchwał odnoszących się do odwołania oraz wyboru członków Rady Nadzorczej.**

### **3. Odwołanie członków Rady Nadzorczej.**

3.1. Odwołuje się [ilość członków mający zostać odwołanych, na podstawie wniosku akcjonariuszy] następujących Członków Rady Nadzorczej:

3.1.1 Odwołać [imię i nazwisko oraz dane osobowe członka, odwoływanego na podstawie propozycji akcjonariuszy] z funkcji Członka Rady Nadzorczej Resbud SE. Mandat i kadencja członka Rady Nadzorczej wygasa w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

3.1.2 Odwołać [imię i nazwisko oraz dane osobowe członka, odwoływanego na podstawie propozycji akcjonariuszy] z funkcji Członka Rady Nadzorczej Resbud SE. Mandat i kadencja członka Rady Nadzorczej wygasa w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

3.1.3 Odwołać [imię i nazwisko oraz dane osobowe członka, odwoływanego na podstawie propozycji akcjonariuszy] z funkcji Członka Rady Nadzorczej Resbud SE. Mandat i kadencja członka Rady Nadzorczej wygasa w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

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

4.1 Wybiera się od 1 do 7 następujących Członków Rady Nadzorczej:

4.1.1. 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.

4.1.2. 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.

4.1.3. 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.

4.1.4. 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.

4.1.5. 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.

4.1.6. 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.

4.1.7. 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.

## **SPRAWY ORGANIZACYJNE**

Po omówieniu punktów porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym kwestii dodatkowych, akcjonariusze mogą uzyskać informacje od Zarządu na temat działalności Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na siedem dni przed odbyciem nadzwyczajnego walnego zgromadzenia tj. na dzień 18 listopada 2019 r. na koniec dnia roboczego Nasdaq CSD Estonian Settlement System.

Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się w dniu posiedzenia, tj. w dniu 25 listopada 2019 r. o godz. 9:30 (CET). W celu rejestracji prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:

akcjonariusz będący osobą fizyczną - dokument tożsamości; przedstawiciel akcjonariusza, który jest osobą fizyczną - dokument tożsamości i pisemne upoważnienie; prawny przedstawiciel akcjonariusza, który jest osobą prawną - wyciąg z właściwego (handlowego) rejestru, w którym osoba prawna jest zarejestrowana, oraz dokument tożsamości przedstawiciela; przedstawiciel transakcyjny akcjonariusza, który jest osobą prawną, jest również zobowiązany do przedłożenia pisemnego upoważnienia wydanego przez prawnego przedstawiciela osoby prawnej, oprócz wyżej wymienionych dokumentów. 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 zarejestrować akcjonariusza, który jest osobą prawną z innego kraju na nadzwyczajne 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 powołaniu przedstawiciela lub wycofać upoważnienie udzielone przedstawicielowi przed nadzwyczajnym walnym zgromadzeniem pocztą elektroniczną na adres: [resbud@resbud.pl](mailto:resbud@resbud.pl) lub przesyłając wspomniany dokument/-y w dniach roboczych od godz 09:00 do godz. 17:00 najpóźniej do dnia 24 listopada 2019 r. na adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia, przygotowany na odpowiednich formularzach opublikowanych na stronie internetowej RESBUD SE: <http://www.resbud.pl>. Informacje na temat powołania przedstawiciela lub wycofania upoważnienia można znaleźć na tej samej stronie internetowej.

Projekty uchwał oraz wszelkie inne dokumenty nadzwyczajnego walnego zgromadzenia są dostępne do wglądu od dnia 31 października 2019 na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.resbud.pl> oraz w dni robocze między 09:00 a 17:00 w Harju maakond, Tallinn, 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.pl](mailto:resbud@resbud.pl) lub telefonicznie +48-691-701-110. Pytania, odpowiedzi i protokoły z nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.resbud.pl>

Akcjonariusze, których akcje reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pod warunkiem, że odpowiedni wniosek zostanie złożony na piśmie co najmniej 15 dni przed datą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, najpóźniej do dnia 10 listopada 2019 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 22 listopada 2019 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 §293<sup>1</sup> (3) (obowiązek złożenia wraz z wnioskiem o zmianę porządku obrad projekt uchwały lub uzasadnienie) oraz §293<sup>1</sup> (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 <http://www.resbud.pl> 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 <http://www.resbud.pl>. 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.

## **INFORMACJE DOTYCZĄCE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 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 takie żądanie zostało złożone najpóźniej na 15 dni przed terminem odbycia walnego zgromadzenia (Estoński Kodeks Handlowy § 293 (2)). Wraz z żądaniem uzupełnienia porządku obrad, projekt uchwały lub uzasadnienie każdej dodatkowej kwestii należy złożyć do spółki akcyjnej (Estoński Kodeks Handlowy § 293<sup>1</sup> (3)). Wyżej wymienione dokumenty należy składać na piśmie do spółki akcyjnej najpóźniej do dnia 10 listopada 2019 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 przedstawić spółce akcyjnej projekt uchwały w sprawie każdego z punktów porządku obrad. Tego prawa nie można wykonać później niż na trzy dni przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 22 listopada 2019 r. (Estoński Kodeks Handlowy § 293<sup>1</sup> (4)).

Przedłożone propozycje dotyczące dodatkowych pozycji w porządku obrad, uzasadnienie obejmujące wszelkie pozycje w porządku obrad oraz projekty uchwał publikowane są po ich otrzymaniu na stronie internetowej spółki pod adresem <http://www.Resbud.pl>. Projekty i oświadczenia ich dotyczące są dostępne do wglądu również w siedzibie spółki w dniach roboczych między 09:00 a 17:00 w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia

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

Na dzień 31 października 2019 r. kapitał zakładowy RESBUD SE wynosi 1.430.000 EUR. Łączna liczba akcji bez wartości nominalnej wynosi 13.000.000. Każda akcja daje jeden głos. Łączna liczba głosów przypadająca na wszystkie akcje to 13.000.000.

## **4. Informacja o powołaniu przedstawiciela i wycofaniu upoważnienia dla przedstawiciela.**

Na stronie internetowej RESBUD SE <http://www.resbud.pl> 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.

## **5. Procedura wyznaczenia pełnomocnika**

Korzystając z formularza upoważnienia dostępnego na stronie internetowej Resbud SE, przedstawiciela można powołać na następujące sposoby:

1) Formularz upoważnienia zostanie wypełniony elektronicznie wymaganymi danymi, po czym formularz upoważnienia zostanie wydrukowany i podpisany przez akcjonariusza będącego mocodawcą lub przez przedstawiciela/(-i) akcjonariusza. Podpisane upoważnienie zostanie przekazane pełnomocnikowi. Podczas rejestracji na nadzwyczajne walne zgromadzenie pełnomocnik przedkłada wypełnione upoważnienie podpisane przez akcjonariusza lub przedstawiciela/(-i) akcjonariusza oraz inne niezbędne dokumenty.

2) Formularz upoważnienia zostanie wypełniony elektronicznie wymaganymi danymi, po czym wypełnione upoważnienie zostanie wydrukowane i podpisane przez akcjonariusza będącego mocodawcą lub przez przedstawiciela/przedstawicieli akcjonariusza, po czym zostanie ono dostarczone przez akcjonariusza lub przedstawiciela/przedstawicieli akcjonariusza lub pełnomocnika do RESBUD SE, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia (w dni robocze od 10:00 do 16:00, najpóźniej do 24 listopada 2019). W takim przypadku pełnomocnik nie jest zobowiązany do przedłożenia upoważnienia podczas rejestracji na nadzwyczajne walne zgromadzenie.

3) Formularz upoważnienia zostanie wypełniony wymaganymi danymi elektronicznie, podpisany cyfrowo przez akcjonariusza będącego mocodawcą lub przedstawiciela/przedstawicieli akcjonariusza, a następnie wysyłany najpóźniej do dnia 24 listopada 2019 r. do godz. 16:00, do RESBUD SE, korzystając z adresu e-mail: [resbud@resbud.pl](mailto:resbud@resbud.pl) W takim przypadku pełnomocnik nie jest zobowiązany do przedłożenia upoważnienia podczas 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.

Jeżeli wyżej wymienione upoważnienie nie zostało wypełnione w całości lub nie zostało przedstawione w wymagany sposób, RESBUD SE ma prawo zignorować niniejsze upoważnienie.

## **6. 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 24 listopada 2019 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 24 listopada 2019 r. do godz. 16:00, do RESBUD SE, korzystając z adresu e-mail: [resbud@resbud.pl](mailto:resbud@resbud.pl)

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.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z RESBUD SE pod nr tel: +48-691-701-110 lub adres e-mail: [resbud@resbud.pl](mailto:resbud@resbud.pl)

Bartosz Sebastian Stradomski- Prezes Zarządu RESBUD SE