

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

**Opublikowano dnia 13 sierpnia 2020 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 7 września 2020 r. o godz. 10:00 (EEST) (9:00 CEST) w Järvevana tee 9-40 11314 Tallinn Estonia (IV Piętro, w biurze e-resident store OÜ).

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy ustalony przez Radę Nadzorczą jest następujący:

1. Zatwierdzenie rocznego raportu Resbud SE za 2019 rok.
2. Podział zysku Resbud SE za 2019 rok.
3. Zmiany w statucie spółki w dziale 2.1 i 2.4.
4. Podwyższenie kapitału akcyjnego spółki.

**Propozycje Rady Nadzorczej oraz Zarządu dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki są następujące:**

### **1. Zatwierdzenie rocznego raportu Resbud SE za 2019 rok.**

1.1. Zatwierdza się roczny raport za 2019 rok Resbud SE składający się ze sprawozdania finansowego, raportu z ładu korporacyjnego, sprawozdania zarządu i raportu audytora.

### **2. Podział zysku Resbud SE za 2019 rok.**

2.1. Zatwierdzić zysk uzyskany przez spółkę w 2019 roku w kwocie 34 848,70 EURO.

2.2. Podzielić zysk spółki w ten sposób, że całość zysku Resbud SE za 2019 rok przeznaczyć na kapitał zapasowy.

### **Projekty Uchwał**

1. Zatwierdza się roczny raport za 2019 rok Resbud SE składający się ze sprawozdania finansowego, raportu z ładu korporacyjnego, sprawozdania zarządu i raportu audytora.

2. Zatwierdzić zysk uzyskany przez spółkę w 2019 roku w kwocie 34 848,70 EURO. Podzielić zysk spółki w ten sposób, że całość zysku Resbud SE za 2019 rok przeznaczyć na kapitał zapasowy.

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. Ponadto raport roczny za 2019 rok wraz z opinią audytora znajduje się na stronie internetowej emitenta [www.resbud.pl](http://www.resbud.pl).

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 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”*

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

4. Projekt uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału akcyjnego spółki.

4.1 Zwiększa się kapitał akcyjny spółki na następujących warunkach:

4.1.1. Liczba nowych akcji: do 269 697 411;

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: do EUR 29 666 715,21 (do 269 067 411 nowych akcji);

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) Estońskiego Kodeksu Handlowego;

4.1.6 Nowe akcje(dalej: **Akcje**) będą oferowane w ramach oferty 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;

4.1.7. Okres subskrypcji akcji: 30 dni kalendarzowych (począwszy od 21 dni kalendarzowych następujących po podjęciu uchwał i kończących się po 30 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 zostaną objęte w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego;

4.1.10. Przedmiotem wkładu niepieniężnego są: udział (y) Spółki 1; udział (y) Spółki 2 oraz 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 w miejscu i w czasie uzgodnionym oddzielnie;

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

4.2 Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia w przyszłości wszystkich czynności związanych z rejestracją akcji w depozytach papierów wartościowych.

4.3 Akcje zostaną wprowadzone na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z siedzibą w Warszawie (dalej **GPW**). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Resbud SE niniejszym wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji na rynek regulowany prowadzony przez GPW.

4.4 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:

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

4.4.2. Rejestracja papierów wartościowych celem dopuszczenia do obrotu, w tym w szczególności Zarząd jest upoważniony do zawarcia umowy z KDPW i NASDAQ związanych z rejestracją papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW lub NASDAQ.

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

Informacje dla Zwyczajnego 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 uchwały), 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 będzie wynosiła do **31 657 715,21** 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 ZWZ, będzie wyłączone. Wyjaśnienia zarządu związane z tą kwestią są załączone do niniejszego ogłoszenia.

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

## **SPRAWY ORGANIZACYJNE**

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

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na siedem dni przed odbyciem zwyczajnego walnego zgromadzenia tj. na dzień 31 sierpnia 2020 r. na koniec dnia roboczego Nasdaq CSD Estonian Settlement System.

Rejestracja uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się w dniu posiedzenia, tj. w dniu 7 września 2020 r. o godz. 9:30 (EEST). 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 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 powołaniu przedstawiciela lub wycofać upoważnienie udzielone przedstawicielowi przed zwyczajnym 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 6 września 2020 r. na adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia, przygotowane 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 zwyczajnego walnego zgromadzenia są dostępne do wglądu od dnia 12 sierpnia 2020 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 zwyczajnego walnego zgromadzenia można kierować do Spółki pocztą elektroniczną na adres [resbud@resbud.pl](mailto:resbud@resbud.pl) lub telefonicznie +372 602 7780. Pytania, odpowiedzi i protokoły z zwyczajnego 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 zwyczajnego walnego zgromadzenia pod warunkiem, że odpowiedni wniosek zostanie złożony na piśmie co najmniej 15 dni przed datą zwyczajnego walnego zgromadzenia, najpóźniej do dnia 23 sierpnia 2020 r. Akcjonariusze, których akcje reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą przedłożyć Spółce pisemny projekt uchwały w odniesieniu do każdego punktu porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, najpóźniej na 3 dni przed datą zwyczajnego walnego zgromadzenia do dnia 4 września 2020 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.

## **DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY RESBUD SE**

### **1. Procedura odnośnie 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 wnioski 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 zwyczajnego 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 23 sierpnia 2020 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 4 sierpnia 2020 r. (Estoński Kodeks Handlowy § 293<sup>1</sup> (4)).

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

Na dzień 12 Sierpnia 2020 r. kapitał zakładowy RESBUD SE wynosi 1.991.000 EUR. Łączna liczba akcji bez wartości nominalnej wynosi 18.100.000. Każda akcja daje jeden głos. Łączna liczba głosów przypadająca na wszystkie akcje to 18.100.000.

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

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

##### **4.1. 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 zwyczajne 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 6 września 2020). W takim przypadku pełnomocnik nie jest zobowiązany do przedłożenia upoważnienia podczas rejestracji na zwyczajne 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 6 września 2020 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 zwyczajne 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.

#### **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 6 września 2020 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 6 września 2020 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.

#### **6. 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 formularza do oddania głosu z wyprzedzeniem (dostarczony przez Resbud SE), w takim przypadku nie stosuje się wymagań dotyczących dowodu tożsamości. Formularza 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 formularza do oddania głosu z wyprzedzeniem na wskazany przez akcjonariusza email. Jeżeli osoba, która



wypełnia formularza do oddania głosu z wyprzedzeniem nie jest akcjonariuszem do formularzu należy załączyć dokumenty potwierdzające do oddania głosu imieniu akcjonariusza. Prawdłowo wypełniony formularza do oddania głosu z wyprzedzeniem powinien zostać wysłany na adres e-mail [resbud@resbud.pl](mailto:resbud@resbud.pl) lub dostarczony bezpośrednio do siedziby Spółki na adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia, nie później niż do rozpoczęcia Zwyczajnego 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 formularza 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 formularza 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 wysłania formularza. Oddane głosy dotyczące projektów uchwał muszą być wyrażone w następujący sposób „za” lub „Tak”, „przeciwko” lub „nie” lub „wstrzymuję się”. Wypełniony formularza do oddania głosu z wyprzedzeniem musi zawierać imię nazwisko oraz numer identyfikacyjny akcjonariusza będącego osobą fizyczną lub nazwę i numer w rejestrze akcjonariusza będącego osoba prawną. Wypełniony formularza 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 prawdę do oddania głosu musi zostać załączony do formularza. Liczba głosów oddanych przez akcjonariusza w formularza 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.

## **7. Uczestnictwo w ZWZ za pośrednictwem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość.**

Resbud SE umożliwia akcjonariuszom uczestnictwo w ZWZ oraz wykonywanie uprawnień za pośrednictwem środków elektronicznych, bez konieczności osobistego uczestnictwa na zgromadzeniu zgodnie z § 290<sup>1</sup> i § 298<sup>1</sup> Estońskiego kodeksu handlowego. Akcjonariusze, którzy zamierzają uczestniczyć w ZWZ za pośrednictwem środków elektronicznych, powinni poinformować o tym fakcie spółkę nie później niż do 2 września 2020 roku (5 dni przed ZWZ) and wskazać adres email i numer telefonu do komunikacji. Akcjonariusz zamierzający uczestniczyć za pośrednictwem środków elektronicznych powinien zarejestrować się na ZWZ zgodnie z ogólnymi zasadami rejestracji wskazanymi w niniejszym zawiadomieniu.

Resbud SE wyśle email na wskazany adres ze szczegółami zawierającymi dane logowania do wszystkich akcjonariuszy, który zgłosili spółce chęć uczestnictwa za pośrednictwem środków elektronicznych, nie później niż 4 września 2020 roku. Spółką będzie używała aplikacji Zoom

(<https://zoom.us/>) jako sposobu komunikacji elektronicznej z akcjonariuszami podczas ZWZ oraz pomocniczo połączenia telefonicznego celem zapewnienia komunikacji awaryjnej.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z RESBUD SE pod nr tel: +372 602 7780 lub adres e-mail: [resbud@resbud.pl](mailto:resbud@resbud.pl)

Jarosław Gerard Podolski – Członek Zarządu