

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

**Opublikowano dnia 25 marca 2021 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień **23 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00 (CEST)** w Modlniczce (32-085), ul. Zielna 20, Polska (biuro oddziału RESBUD SE w Polsce).

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

1. Wybór firmy audytorskiej do wykonania audytu sprawozdania finansowego spółki za rok 2020 i 2021.

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

**Projekty Uchwał**

1. Wybór firmy audytorskiej do wykonania audytu sprawozdania finansowego spółki za rok 2020 i 2021.
  - 1.1. Wybrać **Number RT OÜ**, kod firmy **10213553**, jako firmę audytorską, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i 2021.
  - 1.2. Spółka zapłaci za badanie sprawozdania finansowego za rok 2020 kwotę: 4.000 EUR (cztery tysiące) EURO, bez VAT – stawka podstawowa zgodnie z umową, oraz 60 (sześćdziesiąt) EURO netto za każdą dodatkową godzinę pracy audytora.
  - 1.3. Spółka zapłaci za badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 kwotę: 4.000 EUR (cztery tysiące) EURO, bez VAT – stawka podstawowa zgodnie z umową, oraz 60 (sześćdziesiąt) EURO netto za każdą dodatkową godzinę pracy audytora.
  - 1.4. Upoważnić członka Zarządu Spółki Jarosława Gerarda Podolskiego do zawarcia i podpisania umowy o świadczenie usług audytu z **Number RT OÜ** i według własnego uznania ustalić pozostałe warunki umowy o świadczenie usług audytorskich, a także do zawierania i podpisywania innych powiązanych dokumentów oraz wykonywania innych czynności w celu należytego wykonania audytu.
  - 1.5. Zatwierdzić wszystkie dotychczasowe porozumienia Zarządu RESBUD SE zawierane z Number RT OÜ w zakresie świadczenia usług audytorski.

**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 16 kwietnia 2021 r. na koniec dnia roboczego Nasdaq CSD Estonian Settlement System.

Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się w dniu posiedzenia, tj. w dniu 23 kwietnia 2021 r. o godz. 9:30 (CEST). 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 22 kwietnia 2021 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 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia są dostępne do wglądu od dnia 25 marca 2021 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 +372 602 7780. 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 8 kwietnia 2021 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 20 kwietnia 2021 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 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 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 8 kwietnia 2021 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 20 kwietnia 2021 r. (Estoński Kodeks Handlowy § 293<sup>1</sup> (4)).

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

Na dzień 25 marca 2021 r. kapitał zakładowy RESBUD SE wynosi 26 028 229 EUR. Łączna liczba akcji bez wartości nominalnej wynosi 236 620 263. Każda akcja daje jeden głos. Łączna liczba głosów przypadająca na wszystkie akcje to 236 620 263.

### **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 nadzwyczajnym 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 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 22 kwietnia 2021). 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 22 kwietnia 2021 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.

#### **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 22 kwietnia 2021 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 22 kwietnia 2021 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.

## **5. 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 formularza należy załączyć dokumenty potwierdzające do oddania głosu w imieniu akcjonariusza. Prawidłowo 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 Nadzwyczajnego 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 osobą 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 prawo 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.

## **6. Uczestnictwo w NWZ za pośrednictwem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość.**

RESBUD SE umożliwi akcjonariuszom uczestnictwo w NWZ 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 NWZ za pośrednictwem środków elektronicznych, powinni poinformować o tym fakcie spółkę nie później niż do 16 kwietnia 2021 roku (5 dni przed NWZ) and wskazać adres email i numer telefonu do komunikacji. Akcjonariusz zamierzający uczestniczyć za pośrednictwem środków elektronicznych powinien zarejestrować się na NWZ 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 18 kwietnia 2021 roku (5 dni przed NWZ). Spółką będzie używała aplikacji Zoom (<https://zoom.us/>) jako sposobu komunikacji elektronicznej z akcjonariuszami podczas NWZ 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