

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2023

Data sporządzenia: 2023-05-31

Skrócona nazwa emitenta  
RESBUD SE

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki RESBUD SE działając na podstawie §24 ust.1 Statutu Spółki i art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) – 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 czerwca 2023 roku, które rozpocznie się o godz. 11:30 w Modlniczce przy ulicy Zielnej 20, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022,
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego RESBUD SE za 2022 rok,
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy RESBUD SE za rok 2022,
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy RESBUD SE w roku obrotowym 2022,
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2022,
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania przyjętego przez Radę Nadzorczą dokumentu pn. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej RESBUD SE za rok 2022,
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022,
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej,
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd przekazuje projekty uchwał objętych porządkiem obrad oraz dokumenty niepublikowane wcześniej, mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_Resbud SE_28.06.2023.pdf	
Projekty uchwał_ZWZ_28.06.2023.pdf	
Sprawozdanie RN Resbud SE_2022_sig.pdf	
wzór pełnomocnictwa (1)_os.fizyczna_ZWZ_Resbud SE.pdf	
wzór pełnomocnictwa (2)_os.prawna_ZWZ_Resbud SE.pdf	
Instrukcja do głosowania na ZWZ_Resbud SE.pdf	

RESBUD SPÓŁKA EUROPEJSKA

(pełna nazwa emitenta)

RESBUD SE

Budownictwo (bud)

Komisja Nadzoru Finansowego

32-085	(skrócona nazwa emitenta)	Modniczka	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
	(kod pocztowy)		(miejsowość)
Zielna		20	
	(ulica)		(numer)
+48 12 3071599			
	(telefon)		(fax)
resbud@resbud.pl		www.resbud.pl	
	(e-mail)		(www)
1060007584		690294174	
	(NIP)		(REGON)

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-05-31	Joanna Dyja	członek zarządu	