

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/

2022

Data sporządzenia: 2022-11-18

Skrócona nazwa emitenta

RESBUD SE

Temat

Raport bieżący nr 19/2022 - Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 listopada 2022 roku.
Current Report No. 19/2022 - Information for shareholders on the conduct of the Annual General Meeting convened for November 17, 2022.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Resbud SE (kod rejestrowy: 14617750) z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314 informuje, że w dniu 17 listopada 2022 roku w siedzibie Oddziału spółki na terenie Polski, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w dniu 26 października 2022 roku. Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została opublikowana na stronie internetowej emitenta oraz w raporcie bieżącym nr 18/2022.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 17 listopada 2022 roku podjęto uchwały numer 1, 2, 3, 4 i 5 zgodnie z agendą wskazaną w raporcie bieżącym nr 18/2022.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło skonsolidowany raport roczny za 2021 rok, podjęło uchwałę w przedmiocie pokrycia straty za 2021 rok oraz zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności spółki RESBUD SE za rok obrotowy 2021 wraz z udzieleniem członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało dotychczasowego audytora spółki tj. KPMG Baltics OÜ. Nowym Audytorem została wybrana Firma Audytorska INTERFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000145852). Dokonano także zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej poprzez powołanie nowego członka Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją pana Adama Zaremby.

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 listopada 2022 roku wzięło udział 8 akcjonariuszy, reprezentujących łącznie 91,89 % kapitału zakładowego.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd RESBUD SE przekazuje protokół z przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 listopada 2022 roku.

legal basis - other regulations

The Management Board of Resbud SE (registration code: 14617750), with its registered seat in Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, informs that on November 17, 2022, an Annual General Meeting convened on October 26, 2022, was held at the registered office of the company's Polish Branch.

Information about the convening of the Annual General Meeting was published on the issuer's website and in current report No. 18/2022.

During the Annual General Meeting held on November 17, 2022, resolutions numbered 1, 2, 3, 4 and 5 were adopted in accordance with the agenda indicated in current report No. 18/2022.

The Annual General Meeting approved the consolidated annual report for 2021, passed a resolution to cover the loss for 2021, and approved the Management Board's report on the activities of RESBUD SE for the 2021 fiscal year, together with granting a discharge to the members of the Management Board and the Supervisory Board for the performance of their duties. In addition, the Annual General Meeting dismissed the company's previous auditor, KPMG Baltics OÜ. The new auditor was selected Audit Company INTERFIN Sp. z o.o. with its seat in Cracow (KRS: 0000145852). There was also a change

Załączniki

Plik	Opis
Protokół ZWZA_.pdf	

RESBUD SPÓŁKA EUROPEJSKA

(pełna nazwa emitenta)

RESBUD SE

Budownictwo (bud)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

11314

Tallin

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Jarvevana tee 9-40

Komisja Nadzoru Finansowego

+48 12 3071599	(ulica)		(numer)
	(telefon)		(fax)
resbud@resbud.ee	(e-mail)	www.resbud.ee	(www)
1060007584	(NIP)	690294174	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-11-18	Joanna Dyja	członek zarządu	