

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/ 2024

Data sporządzenia: 2024-08-14

Skrócona nazwa emitenta

RESBUD SE

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 września 2024 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 września 2024 roku, które rozpocznie się o godz. 14:00 w Modlniczce przy ulicy Zielnej 22, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie firmy Spółki.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd przekazuje projekty uchwał objętych porządkiem obrad 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 NWZ_Resbud SE_10.09.2024.pdf	
Projekty uchwał_NWZ_10.09.2024.pdf	
wzór pełnomocnictwa (1)_os.fizyczna_NWZ_Resbud SE.pdf	
wzór pełnomocnictwa (2)_os.prawna_NWZ_Resbud SE.pdf	
Instrukcja do głosowania na NWZ_Resbud SE.pdf	

RESBUD SPÓŁKA EUROPEJSKA

(pełna nazwa emitenta)

RESBUD SE

Budownictwo (bud)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

32-085

Modlniczka

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Zielna

20

(ulica)

(numer)

+48 12 357 14 68

(telefon)

(fax)

resbud@resbud.pl

www.resbud.pl

(e-mail)

(www)

5130282962

524028180

(NIP)

(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-08-14	Joanna Dyja	członek zarządu	