

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2022

Data sporządzenia: 2022-08-17

Skrócona nazwa emitenta

RESBUD SE

Temat

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 12 września 2022 roku. Notice on convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE as at 12th of September 2022.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876

[English version below Polish]

Zarząd RESBUD SE (kod rejestrowy: 14617750) z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 września 2022 (poniedziałek) na godzinę 09:00 (CET) (początek rejestracji godz. 8:30), które odbędzie się w kancelarii notariusza Roberta Kimmel pod adresem: Rävåla pst 3/Kuke 2 (trzecie piętro), 10143 Tallinn, Harju, Estonia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z pozostałymi dokumentami związanymi ze zgromadzeniem stanowi załącznik do niniejszego raportu. Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z dokumentami go dotyczącymi została również opublikowana na stronie internetowej emitenta [www.resbud.ee](http://www.resbud.ee).

Current report no. 11/2022

from 17th of August 2022

legal basis: Estonian Securities Market Act § 1876

[English version]

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE (corporate ID code:14617750), registered address: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia is convened by the Management Board of the Company. The date of the Meeting is 12th of September 2022, (Monday); time – 09:00 (CET) (registration starts at 08:30). The Extraordinary General Meeting of Shareholders will take place at the Robert Kimmel notary's office at Rävåla pst 3/Kuke 2 (third floor), 10143 Tallinn, Harju, Estonia.

The full text of the announcement on convening the Extraordinary General Meeting with additional documents related to the meeting is attached to this report. Information on convening the Extraordinary General Meeting together with documents related to it was also published on the website of the issuer [www.resbud.ee](http://www.resbud.ee)

Załączniki

Plik	Opis
1_12.09.2022_RESBUD_SE_Notice_of_Convening_the_EG	
1_12.09.2022 Informacja o zwołaniu_NWZA_PL JK.pdf	
2_12.09.2022_PoA_EGM_Pelnomocnictwo_PL_ENG.pdf	
3_12.09.2022_Withdrawl_PoA_EGM_Cofnięcie pełnomocn	
4_12.09.2022_Form_for_voting_prior_to_EGM_RESBUD_E	
4_12.09.2022_Formularz_wstepnego_glosowania_RESBUD	
5_12.09.2020__New Articles of Association (in English).pdf	
5_12.09.2020__Nowa wersja Statutu (in Polish).pdf	
5_12.09.2020__RESBUD SE PÕHIKIRI (in Estonian).pdf	

RESBUD SPÓŁKA EUROPEJSKA

(pełna nazwa emitenta)

Komisja Nadzoru Finansowego



RESBUD SE	Budownictwo (bud)	
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
11314	Tallin	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
Jarvevana tee 9-40		
	(ulica)	(numer)
+48 12 3071599		
(telefon)		(fax)
resbud@resbud.ee	www.resbud.ee	
(e-mail)	(www)	
1060007584	690294174	
(NIP)	(REGON)	

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-08-17	Joanna Dyja	członek zarządu	