

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

27

/

2021

Data sporządzenia: 2021-10-12

Skrócona nazwa emitenta

RESBUD SE

Temat

Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 października 2021 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Annual General Meeting convened on 12 October 2021.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

[English version below Polish]

Zarząd RESBUD SE z siedzibą w Tallinie informuje, że w dniu 12 października 2021 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie oddziału spółki na terenie Polski, zwołane w dniu 17 września 2021 roku. Informacja na temat zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została opublikowana na stronie internetowej emitenta oraz w raporcie bieżącym numer 24/2021. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 12 października 2021 roku zostały powzięte uchwały zgodnie z agendą oraz propozycjami Zarządu zawartymi w raporcie bieżącym numer 24/2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło raport roczny za 2020 rok, podjęło uchwałę w przedmiocie pokrycia straty za 2020 rok oraz odwołało dotychczasowego audytora spółki tj. Number RT OÜ. Nowym Audytorem została wybrana firma KPMG Baltics OÜ (estoński kod rejestrowy 10096082).

Podjęte uchwały zapadły następującą ilością głosów:

Za: 189.760.404 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na NWZ

Przeciwko uchwałom oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ

Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ

Nie głosowało: 0 głosów, tj. 0 % głosów reprezentowanych na NWZ

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 października 2021 roku obecni byli następujący akcjonariusze: Alexey Petrov posiadający 102 660 820 akcji, DKW Polska OÜ posiadająca 43 831 548 akcji, Olga Petrova posiadająca 28 782 674 akcji oraz Siergiej Pietrow posiadający 14 485 362 akcji. Obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze reprezentowali łącznie 80,20 % kapitału zakładowego.

[English version]

legal basis – other regulations

The Management Board of Resbud SE, seated in Tallinn, informs that on 12 October 2021 the Annual General Meeting convened on 17 September 2021 was held in company's branch office in Poland. Information on the convening of the Annual General Meeting was published on the issuer's website and in the current report number 24/2021. During the Annual General Meeting held on October 12, 2021, resolutions were adopted in accordance with the agenda and proposals of the Management Board contained in the current report number 24/2021

The Annual General Meeting approved the annual report for 2020, adopted a resolution on covering the loss for 2020 and dismissed the company's current auditor, i.e. Number RT OÜ. KPMG Baltics OÜ (Estonian registry code 10096082) has been elected as the new auditor.

Adopted resolutions were passed by the flowing votes:

In favor: 189.760.404 votes, i.e. 100% of the votes represented at the AGM

Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the AGM

Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the AGM

Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the AGM

At the Annual General Meeting held on 12 October 2021 the following shareholders were present: Alexey Petrov holding 102 660 820 of shares, DKW Polska OÜ holding 43 831 548 shares, Olga Petrova holding 28 782 674 of shares and Siergiej Pietrow holding 14 485 362 shares. Shareholders representing 80,20 % of the share capital were present at the AGM.

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			
(ulica)		(numer)	
0-17 8622448		0-17 8623 995	
(telefon)		(fax)	
resbud@resbud.pl		www.resbud.pl	
(e-mail)		(www)	
813-02-67-303		690294174	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-10-12	Krzysztof Długosz	Prezes Zarządu / President of the Management Board	
2021-10-12	Joanna Dyja	Członek Zarządu / Member of the Management Board	