

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2022

Data sporządzenia: 2022-08-26

Skrócona nazwa emitenta
RESBUD SE

Temat

Aktualizacja porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE zwołanego na dzień 12 września 2022 roku.
Update of the agenda of the Extraordinary General Meeting of RESBUD SE convened for 12 September 2022.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

[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 zaktualizowaniu na podstawie przepisu § 293 punkt 2_ Estoteńskiego Kodeksu Handlowego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 września 2022 roku poprzez dodanie dodatkowej pozycji.

Nowy porządek obrad wygląda następująco:

1. Zmiana siedziby i siedziby zarządu Spółki i zatwierdzenie przeniesienia siedziby Spółki oraz zarządu do Rzeczypospolitej Polskiej;
2. Zmiana statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki;
3. Wybór depozytu macierzystego dla zdematerializowanych akcji Spółki po przeniesieniu siedziby Spółki do Polski;
4. Zmiana składu osobowego Rady Nadzorczej poprzez powołanie dodatkowych członków Rady Nadzorczej.
5. Powierzenie Radzie Nadzorczej spółki funkcji Komitetu Audytu.

W związku z powyższym Zarząd opublikował aktualne dokumenty dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 września 2022.

Żądanie wprowadzenia sprawy do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią Uchwały nr 5 oraz zostało również opublikowane na stronie internetowej emitenta www.resbud.ee.

Current report no. 12/2022

from 26th of August 2022

legal basis: Estonian Securities Market Act § 1876

[English version]

The Management Board of RESBUD SE (registration code: 14617750) with its registered office at Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia under the provision of § 293 item 2_ of the Estonian Commercial Code gives notice to update the agenda of the Extraordinary General Meeting convened on 12 September 2022 by adding an additional item.

The new agenda is as follows:

1. Change of the Company's registered office and seat of the Company's Management Board and approval of the transfer of the Company's registered office and Management Board to the Republic of Poland;
2. Amending the Company's Articles of Association and approving the new version of the Company's Articles of Association;
3. Selection of the home deposit for the dematerialized shares of the Company after transfer of the Company's registered office to Republic of Poland;
4. Change in the composition of the Supervisory Board by appointing additional members of the Supervisory Board.
5. Entrusting the Company's Supervisory Board with the function of the Audit Committee.

Accordingly, the Board has published updated documents for the convening of the Extraordinary General Meeting on 12 September 2022.

The request to put the matter on the agenda of the Extraordinary General Meeting together with the content of Resolution 5 was also published on the issuer's website www.resbud.ee.

Załączniki

Plik	Opis
2022-08-26_żądania wprowadzenia spraw do porządku obra	
2022-08-26_żądania wprowadzenia spraw do porządku obra	
Aktualizacja -Informacja o zwołaniu NWZA_PL.pdf	
Aktualizacja - Formularz wstępnego głosowania_RESBUD.p	
Update- RESBUD_SE_Notice_of_Convening_the_EGM_EN	
Update -Form_for_voting_prior_to_EGM_RESBUD_ENG.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	
(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
2022-08-26	Joanna Dyja	członek zarządu	