

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

23

/

2020

Data sporządzenia: 2020-08-10

Skrócona nazwa emitenta

RESBUD SE

Temat

Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 sierpnia 2020 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Annual General Meeting convened on 10 August 2020.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

[English version below Polish]

Zarząd Resbud SE z siedzibą w Tallinie informuje, że w dniu 10 sierpnia 2020 roku odbyło się w siedzibie spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zwołane w dniu 17 lipca 2020 roku. Informacja na temat zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została opublikowana na stronie internetowej emitenta oraz w raporcie bieżącym numer 22/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecnych było wyłącznie dwóch akcjonariuszy - AP ENERGOBAU OÜ z siedzibą w Tallinie, posiadający 4.290.000 akcji, stanowiących 23,70% udziału w kapitale zakładowym oraz Alexey Petrov posiadający 2.788.000 akcji, stanowiących 15,40% udziału w kapitale zakładowym. W związku z powyższym nie można było podjąć uchwał objętych porządkiem obrad, ponieważ minimalne kworum wynosi 50% kapitału zakładowego.

Z informacji przekazanych przez innych znaczących akcjonariuszy wynika, że nie mogli oni wziąć udziału w ZWZ z powodu wprowadzenia na terenie Estonii obowiązkowej kwarantanny, jaka została nałożona na osoby przyjeżdżające ze wskazanych państw do Estonii, celem przeciwdziałania wirusowi SARS-COV-2.

W tym stanie rzeczy Zarząd Resbud SE zamierza w najbliższym czasie zwołać nowe Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz umożliwić akcjonariuszom udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość.

[English version]

legal basis – art. 17 MAR

The Management Board of Resbud SE, registered seat in Tallinn, informs that on 10 August 2020 the Annual General Meeting convened on 17 July 2020 was held in company's registered office. Information on the convening of the Annual General Meeting was published on the issuer's website and in the current report number 22/2020 of 17 July 2020.

At the Annual General Meeting only two shareholders were present - AP ENERGOBAU OÜ seated in Tallinn, who holds 4.290.000 shares, representing 23,70% of the share capital and Alexey Petrov who holds 2.788.000 shares, representing 15,40% of the share capital. Therefore, it was impossible to adopt resolutions included in the agenda of the meeting because the minimum quorum is 50% of the share capital.

Information's provided by other significant shareholders shows, that they were unable to participate in the Annual General Meeting in Estonia, due to the introduction of the mandatory quarantine imposed on persons coming from designated countries to Estonia, in order to counter SARS-COV-2.

In this situation, the Management Board of Resbud SE intends to convene a new Annual General Meeting in the near future and allow shareholders to participate in the meeting through electronic means of distance communication.

RESBUD SPÓŁKA EUROPEJSKA

(pełna nazwa emitenta)

RESBUD SE

Budownictwo (bud)

Komisja Nadzoru Finansowego

11314	(skrótowa nazwa emitenta)	Tallin	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
	(kod pocztowy)		(miejsowość)
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
2020-08-10	Jarosław Gerard Podolski	Członek Zarządu / Member of the Management Board	