

Temat: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 7 września 2020 roku. Notice on convening an Annual General Meeting of Shareholders of RESBUD SE as at 7 September 2020.

Numer raportu bieżącego: 24/2020.

z dnia 13 sierpnia 2020 roku

[English version below Polish version]

Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 187-6

Zarząd RESBUD SE (kod rejestrowy: 14617750) z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 września 2020 (poniedziałek) na godzinę 10:00 (początek rejestracji godz. 9:30), które odbędzie się w biurze siedziby spółki w Talinie.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z pozostałymi dokumentami związanymi ze zgromadzeniem stanowi załącznik do niniejszego raportu. Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została również opublikowana na stornie internetowej emitenta www.resbud.pl.

Posiedzenie ZWZ zwołane na dzień 7 września 2020 jest kontynuacją wdrażania nowej strategii biznesowej związanej ze zmianą Resbud SE w spółkę holdingową, a program pozostaje taki sam jak wskazany w dniu 9 maja 2019 oraz podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 stycznia 2020 roku.

[English version]

legal basis: Estonian Securities Market Act § 187-6

The Annual 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 7 September 2020, (Monday); time – 10:00 (registration starts at 09:30). The Annual General Meeting of Shareholders will take place in company's registered office in Tallinn.

The full text of the announcement on convening the Annual General Meeting with additional documents related to the meeting is attached to this report. Information on the convening of the Annual General Meeting was also published on the website of the issuer www.resbud.pl

The AGM convened on 7 September 2020 is a continuation of implementation of new business strategy, related to changing Resbud SE to a holding company, the same as mention on 9 May 2019 and during Extraordinary General Meeting held on 7 January 2020.

Członek Zarządu/Member of the Management Board – Jarosław Gerard Podolski