

**RESBUD SE FORMULARZ DO ODDANIA GŁOSU Z WYPRZEDZENIEM NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 7 WRZEŚNIA 2020 ROKU

Aby głosować nad projektami uchwał z wyprzedzeniem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RESBUD SE (nr w rejestrze 14617750), które odbędzie się w dniu 7 września 2020 r. o godz. 10:00, Zarząd RESBUD SE wymaga przekazania formularza głosowania drogą elektroniczną na adres resbud@resbud.pl lub na papierze z odręcznym podpisem na adres Järvevana tee 9-40 11314 Tallinn przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prosimy o wypełnienie wszystkich wymaganych w tym formularzu informacji i dołączenie wszelkich dodatkowych dokumentów wymaganych do potwierdzenia zdolności do działania w imieniu akcjonariusza.

Informacje o akcjonariuszu

Imię i nazwisko akcjonariusza (osoby fizycznej), nazwa akcjonariusza (osoby prawnej), kontakt (numer telefonu oraz email):

Numer identyfikacyjny akcjonariusza (osoby fizycznej) lub numer akcjonariusza w rejestrze (osoby prawnej):

Liczba akcji:

Nazwa przedstawiciela akcjonariusza i podstawa reprezentacji (przedstawiciel ustawowy lub reprezentacja przez upoważnionego przedstawiciela na podstawie pełnomocnictwa):

GŁOSOWANIE

Proszę zaznaczyć wybraną opcję w tabeli, „TAK”, „NIE” lub „WSTRZYMUJĘ SIĘ”

	Punkt porządku obrad	Projekt uchwały / decyzji	Głos Akcjonariusza	
1.	Zatwierdzenie rocznego raportu Resbud SE za 2019 rok.	1. Zatwierdza się roczny raport za 2019 rok Resbud SE składający się ze sprawozdania finansowego, raportu z ładu korporacyjnego, sprawozdania zarządu i raportu audytora.	TAK	NIE
			WSTRZYMUJĘ SIĘ	
2.	Podział zysku Resbud	2. Zatwierdzić zysk uzyskany przez spółkę w	TAK	NIE

	SE za 2019 rok.	2019 roku w kwocie 34 848,70 EURO. Podzielić zysk spółki w ten sposób, że całość zysku Resbud SE za 2019 rok przeznaczyć na kapitał zapasowy.	WYSTRZYMUJĘ SIĘ	
3.	Zmiany w statucie spółki w dziale 2.1 i 2.4.	3.1. W związku z podwyższeniem kapitału akcyjnego spółki, zmienia się art. 2.1 i 2.4 statutu spółki oraz zatwierdza się te zmiany w następującej treści: „2.1. Minimalny kapitał spółki to 7 975 000 euro, a maksymalny kapitał to 31 900 000 euro” „2.4. Najmniejsza liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 72 500 000, największa liczba akcji spółki to 290 000 000” 3.2 Zatwierdza się nową wersję statutu Spółki z wyżej wskazanymi zmianami.	TAK	NIE
			WYSTRZYMUJĘ SIĘ	
4.	Podwyższenie kapitału akcyjnego spółki.	4.1 Zwiększa się kapitał akcyjny spółki na następujących warunkach: 4.1.1. Liczba nowych akcji: do 269 697 411; 4.1.2. Cena emisyjna: minimalna cena emisyjna to EUR 0,1467 (EUR 0,11 za akcję bez wartości nominalnej i EUR 0,0367 jako premia) za każdą akcję. Przyznaje się radzie nadzorczej prawo do ustalenia wyższej premii do czasu rozpoczęcia subskrypcji i odpowiednio zwiększenia ceny emisyjnej akcji; 4.1.3. Kwota podwyższonego kapitału akcyjnego: do EUR 29 666 715,21 (do 269 067 411 nowych akcji); 4.1.4. Nowe akcje będą tej samej klasy co istniejące akcje RESBUD SE (RESBUD aktsia, ISIN- code EE3100142985); 4.1.5 W związku z podwyższeniem kapitału akcyjnego stosownie do tych uchwał, wyłącza się prawo poboru obecnych akcjonariuszy spółki przy subskrypcji nowych akcji, zgodnie z § 345 (1) Estońskiego Kodeksu Handlowego; 4.1.6 Nowe akcje(dalej: Akcje) będą oferowane w ramach oferty dla akcjonariuszy Energokomplekt OOO (rosyjski kod rejestrowy 1136670023071) („Spółka 1”), Conpol sp. z o.o. (KRS 0000398864) („Spółka 2”) i Uniwersim sp. z o.o. (KRS 0000518774) („Spółka 3”) jako nabycia udziałów Spółki 1, Spółki 2 i / lub Spółki 3 przez Spółkę, przy czym dokładna liczba Akcji, która ma być zaoferowana nowym akcjonariuszom będącymi właścicielami Spółki 1, Spółki 2 i / lub Spółki 3 opiera się odpowiednio na ofercie nowych akcjonariuszy Spółki 1, Spółki 2 i Spółki 3, w odniesieniu do liczby udziałów, co do których wyrażona zostanie zgoda na ich przeniesienie na Spółkę, oraz odpowiednio do wyceny udziałów Spółki 1, Spółki 2 i Spółki 3; 4.1.7. Okres subskrypcji akcji: 30 dni kalendarzowych (począwszy od 21 dni kalendarzowych następujących po podjęciu uchwał i kończących się po 30 dniach kalendarzowych); 4.1.8. W przypadku braku zapisów subskrypcyjnych Zarząd może przedłużyć okres subskrypcji lub anulować nowe akcje, które nie zostały subskrybowane w okresie subskrypcji.	TAK	NIE
			WYSTRZYMUJĘ SIĘ	

		<p>Zarząd może wykonać takie uprawnienie w ciągu piętnastu (15) dni od zakończenia okresu subskrypcji. Jeżeli nowe akcje zostaną subskrybowane w nowym terminie wyznaczonym przez Zarząd, subskrypcja zostanie uznana za ważną;</p> <p>4.1.9. Akcje zostaną objęte w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego;</p> <p>4.1.10. Przedmiotem wkładu niepieniężnego są: udział (y) Spółki 1; udział (y) Spółki 2 oraz udział (y) Spółki 3.</p> <p>4.1.11. W celu przekazania aktywów stanowiących wkład niepieniężny, Spółka zawrze umowę umowy dotyczące przeniesienia udziału (udziałów) odpowiednio Spółki 1, Spółki 2 i / lub Spółki 3 z udziałowcami Spółki 1, Spółki 2 i / lub odpowiednio Spółki 3 w miejscu i w czasie uzgodnionym oddzielnie;</p> <p>4.1.12. Nowe akcje dają prawo do dywidendy z roku obrotowego, w którym kapitał zakładowy został podwyższony.</p> <p>4.2 Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia w przyszłości wszystkich czynności związanych z rejestracją akcji w depozytach papierów wartościowych.</p> <p>4.3 Akcje zostaną wprowadzone na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z siedzibą w Warszawie (dalej GPW). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Resbud SE niniejszym wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji na rynek regulowany prowadzony przez GPW.</p> <p>4.4 Zarząd spółki jest niniejszym upoważniony do podejmowania wszelkich niezbędnych środków prawnych i faktycznych, w tym składania odpowiednich wniosków i ogłoszeń, zgodnie z wymogami przewidzianymi w przepisach ustawowych i wewnętrznych, uchwałach oraz wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej: KDPW) i NASDAQ CSD SE Eesti viimistleja z siedzibą w Tallinnie (zwany dalej: NASDAQ), takich jak:</p> <p>4.4.1. Dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych (Akcji) celem ich dopuszczonych do obrotu na GPW, w tym składanie odpowiednich wniosków;</p> <p>4.4.2. Rejestracja papierów wartościowych celem dopuszczenia do obrotu, w tym w szczególności Zarząd jest upoważniony do zawarcia umowy z KDPW i NASDAQ związanych z rejestracją papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW lub NASDAQ.</p>	
--	--	---	--

/Data/

/Imię i nazwisko Akcjonariusza (lub innej osoby uprawnionej do głosowania w jego imieniu), podpis, pieczęć osoby prawnej/

Załączniki (jeżeli obowiązują):

- aktualny odpis z rejestru handlowego;
- inne dokumenty potrzebne do wykazania możliwości działania w imieniu akcjonariusza.