

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2021 r.

Od: ALEXEY PETROV

XXXXXXX

XXXXXXX

Do: RESBUD SE

Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa

Järvevana tee 9-40, 11314

Estonia

Żądanie akcjonariusza na podstawie § 293 (2) Estońskiego Kodeksu spółek handlowych

Ja , niżej podpisany ALEXEY PETROV („**Akcjonariusz**”), posiadający akcje reprezentujące ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki RESBUD SE z siedzibą w Talinie przy Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia (zwanej dalej „**Spółką**” bądź „**Emitentem**”), na podstawie § 293 (2) w zw. z §293¹ (3) Estońskiego Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przedkładam żądanie umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 23 kwietnia 2021 r. następujących pozycji:

- 1) Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z zamiarem wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
- 2) Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej
- 3) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej;

Uzasadnienie

Na dzień składania niniejszego żądania Akcjonariusz posiada łącznie 99 872 820 sztuk akcji Spółki (co stanowi około 42,21% kapitału zakładowego Spółki. W konsekwencji Akcjonariusz jest uprawniony na podstawie § 293 (2) Estońskiego Kodeksu spółek handlowych do żądania uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 kwietnia 2021 r. o sprawy wskazane jak powyżej.

Przeprowadzenie głosowania w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki jest uzasadnione wolą wykonywania przez Akcjonariusza swoich praw korporacyjnych wobec Spółki. Akcjonariusza posiada znaczny pakiet akcji Spółki, a co za tym idzie są żywo zainteresowani jej bieżącym funkcjonowaniem oraz zapewnieniem efektywnego wykonywania czynności przez organ nadzoru.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki pozwolą zatem na uwzględnienie w składzie Rady Nadzorczej siły głosu poszczególnych akcjonariuszy Spółki.

Jednocześnie Akcjonariusz przedkłada kandydaturę Pana Adama Zaremby na członka Rady Nadzorczej Spółki wraz ze stosowną zgodą kandydata na powołanie go w skład organu nadzoru.

Jednocześnie przedkładam projekty uchwał do punktów porządku obrad objętych niniejszym żądaniem i wskazuję, iż przedłożone projekty uchwał w przedmiocie odwołania i wyboru członków Rady Nadzorczej grupami powinny znaleźć zastosowanie odnośnie do każdego z odpowiednio odwoływanych i powoływanych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

„Uchwała Nr ___ /2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki RESBUD SE z siedzibą w Talinie

z dnia 23 kwietnia 2021 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z zamiarem wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

W związku z zamiarem wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz na podstawie pkt 6.1. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 3 (słownie: [trzy]) osoby.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Projekt uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki

„Uchwała Nr ___ /2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki RESBUD SE z siedzibą w Talinie

z dnia 23 kwietnia 2021 roku

w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie pkt 6.2. Statutu Spółki w zw. § 319 (1) Estońskiego Kodeksu spółek handlowych odwołuje z pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Andrei Prakopczyk.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Projekt uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

„Uchwała Nr ___ /2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki RESBUD SE z siedzibą w Talinie

z dnia 23 kwietnia 2021 roku

w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na pkt 6.2. Statutu Spółki w zw. § 319 (1) Estońskiego Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Adama Zaremba.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Alexey Petrov:

Załączniki:

1. Zawiadomienie Akcjonariusza, potwierdzające ilość akcji Spółki ;
2. Oświadczenie w sprawie zgody na powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Pani [...].