

**TALLINNA NOTAR ROBERT KIMMEL**

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

6806

**RESBUD SE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED**

Koostatud ja välja antud Tallinnas kolmeteistkümnendal septembril kahe tuhande kahekümne teisel aastal (13.09.2022.a.).

Mina, Tallinna notar Robert Kimmel, kelle büroo asub Tallinnas Rävalla pst 3 / Kuke tn 2, viibisin kaheteistkümnendal septembril kahe tuhande kahekümne teisel aastal (12.09.2022.a.) RESBUD SE, registrikood 14617750, asukohaga Järvevana tee 9, Tallinn (edaspidi Ühing), aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul (edaspidi Koosolek). Koosolek toimus Tallinnas Rävalla pst 3 / Kuke tn 2 III korrusel, Tallinna notar Robert Kimmel'i notaribüroo ruumides kell 10.00.

Koosoleku kokkukutsumise teated on saadetud Ühingule teatavaks tehtud aktsionäride e-posti aadressidele 17.08.2022.a.

Üldkoosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Erik Salur, isikukood 38709240312, kelle isikusamasus on tuvastatud PPA andmebaasi alusel ja üldkoosoleku protokollijaks Liise Saar, isikukood 49909100274, kelle isikusamasus on tuvastatud PPA andmebaasi alusel. Teisi ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.

Ühingu aktsiakapital on 34 704 306 eurot, mis on jaotatud 315 493 684 aktsiaks, millest iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul kohal ja esindatud 9 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 301 819 480 häält, mis moodustab kokku 95,67% aktsiatega määratud häältest. Osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamiseaduse § 36 lg 3 koosoleku juhataja.

Üldkoosoleku otsustusvõime kontrollis notariaalakti koostaja osalejate nimekirja alusel, mille koosoleku juhataja ja protokollija allkirjastasid notariaalakti koostaja juuresolekul.

Notariaalakti koostaja kontrollis osalejate nimekirja vastavust aktsiaraamatule ning osalejate nimekiri vastab aktsiaraamatule. Samuti kontrollis notariaalakti koostaja aktsionäride esindajate volitusi.

Koosoleku päevakorras oli:

1. Ühingu registrijärgse asukoha ja juhatuse asukoha muutmise ning Ühingu registrijärgse asukoha ja juhatuse asukoha Poola Vabariiki üleviimise kinnitamise otsustamine.
2. Ühingu põhikirja muutmise ning Ühingu uue põhikirja kinnitamise otsustamine.
3. Ühingu dematerialiseeritud aktsiate deponooriumi valimise otsustamine pärast Ühingu registrijärgse asukoha üleviimist Poola Vabariiki.
4. Ühingu nõukogu koosseisu muutmise otsustamine uute nõukogu liikmete ametisse nimetamisega.
5. Auditikomitee ülesannete Ühingu nõukogu pädevusse andmine.

Päevakorrapunkt 1. Hääletati ettepanekut viia Ühingu registrijärgne asukoht ja juhatuse asukoht Tallinnast, Eesti Vabariigist, üle Modlniczka'sse, Poola Vabariiki.

Hääletamise tulemused:

poolt:	289 904 667	häält	ehk	96,05 %	koosolekul esindatud häälest
vastu:	11 914 813	häält	ehk	3,95 %	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0 %	koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0 %	koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama 2/3 koosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 2. Hääletati ettepanekut muuta Ühingu põhikirja ja kinnitada Ühingu uus põhikiri käesolevale hääletusprotokollile ja otsustele lisatud kujul.

Hääletamise tulemused:

poolt:	289 904 667	häält	ehk	96,05 %	koosolekul esindatud häälest
vastu:	11 914 813	häält	ehk	3,95 %	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0 %	koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0 %	koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama 2/3 koosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 3. Hääletati ettepanekut valida Ühingu dematerialiseeritud aktsiate deponitooriumi asukoht pärast Ühingu registrijärgse asukoha üleviimist Poola Vabariiki.

Hääletamise tulemused:

poolt: 289 904 667 häält ehk 96,05 % koosolekul esindatud häälest

vastu: 11 914 813 häält ehk 3,95 % koosolekul esindatud häälest

erapooletu: 0 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häälest

ei hääletanud: 0 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole koosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 4. Hääletati ettepanekut muuta Ühingu nõukogu viieliikmeliseks, nimetades ametisse kaks uut nõukogu liiget. Otsustati mõlema liikme osas korraldada eraldi hääletus, kelle valimise osas hääletasid aktsionärid järgmiselt:

Päevakorrapunkt 4.1. Hääletati ettepanekut nimetada uueks nõukogu liikmeks kolmeks aastaks alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest Maciej Grabowski, Poola isikukood 59081303276, sünniaeg 13.08.1959.a.

Hääletamise tulemused:

poolt: 289 904 667 häält ehk 96,05 % koosolekul esindatud häälest

vastu: 0 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häälest

erapooletu: 11 914 813 häält ehk 3,95 % koosolekul esindatud häälest

ei hääletanud: 0 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häälest

Kuna isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli, on koosoleku otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 4.2. Hääletati ettepanekut nimetada uueks nõukogu liikmeks kolmeks aastaks alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest Sergiusz Pietrosz, isikukood 36808060066, sünniaeg 06.08.1968.a.

Hääletamise tulemused:

poolt: 282 436 433 häält ehk 93,58 % koosolekul esindatud häälest  
vastu: 0 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häälest  
erapooletu: 0 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häälest  
ei hääletanud: 19 383 047 häält ehk 6,42 % koosolekul esindatud häälest

Kuna isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli, on koosoleku otsus vastu võetud.

Kuna päevakorrapunktide 4.1. ja 4.2. kohaselt nimetati ametisse kaks uut nõukogu liiget, siis on Ühingu nõukogu viieliikmeline.

Päevakorrapunkt 5. Hääletati ettepanekut auditikomitee ülesannete andmine Ühingu nõukogu pädevusse.

Hääletamise tulemused:

poolt: 289 904 667 häält ehk 96,05 % koosolekul esindatud häälest  
vastu: 0 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häälest  
erapooletu: 11 914 813 häält ehk 3,95 % koosolekul esindatud häälest  
ei hääletanud: 0 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole koosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus vastu võetud.

Hääletamine toimus avaliku hääletamise teel käe tõstmisega.

Käesolevas protokollis kajastatud otsuste vastuvõtmisel on kinni peetud seaduse ja põhikirja nõuetest.

Käesolevale protokollile on lisatud koosolekul osalejate nimekiri.

Enne allakirjutamist on käesolev notariaalakt ja selle lisad antud koosoleku juhatajale ja protokollijale ülevaatamiseks ning seejärel notariaalakti tõestaja juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud.

Käesolev notariaalakt (üldkoosoleku protokoll ja otsused) on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) eksemplaris, mis säilib notaribüroos. Käesoleva akti koostamise päeval väljastatakse Ühingu notariaalakti kinnitatud ärakiri.

Käesolevas dokumendis on 7 nööri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

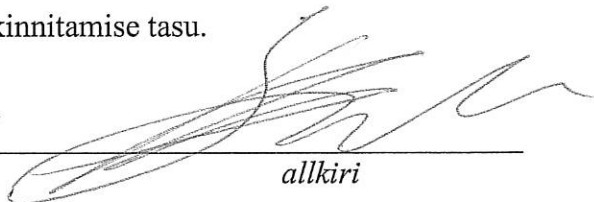
Notaritasu üldkoosoleku protokoll ja otsuste tõestamisel 319,50 eurot (NotTS § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4, tehinguväärtus 8 676 076,50 eurot).

Notari tasu kokku	319,50 eurot.
Käibemaks	63,9 eurot.
Kokku	383,4 eurot.

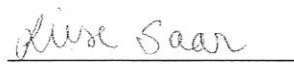
Eelnimetatutele lisandub ärakirjade valmistamise ja kinnitamise tasu.

Koosoleku juhataja:

  
ees- ja perekonnanimi

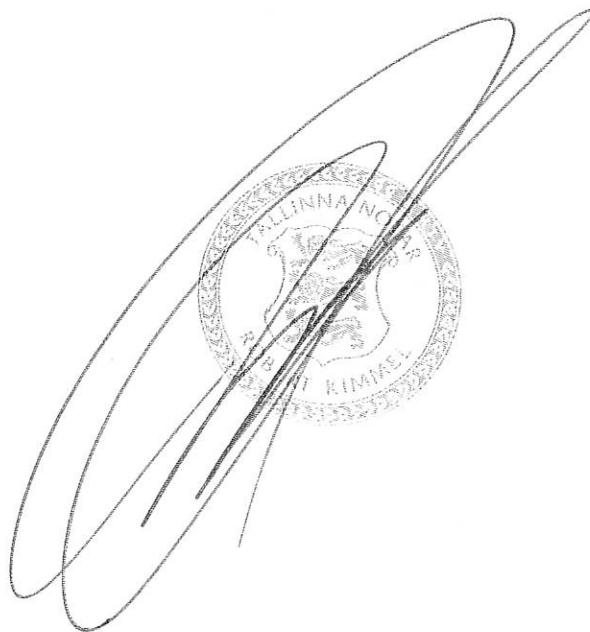
  
allkiri

Koosoleku protokollija:

  
ees- ja perekonnanimi

  
allkiri





RESBUD SE ERAKORRALISEL ÜLDKOOSOLEKUL 12.09.2022.a. OSALENUD  
AKTSIONÄRIDE NIMEKIRI

1. Alexey Petrov  
isikukood 39002040059  
häälte arv 135 835 462

*osaleb Zoomi kaudu*

2. DKW Polska OÜ  
registrikood 12832349  
esindaja Anna Jõemets  
isikukood 47903160250  
häälte arv 57 995 627

3. Olga Petrova  
isikukood 46608240037  
häälte arv 38 083 739

4. Sergiusz Pietrosz  
isikukood 36808060066  
häälte arv 19 383 047

5. Olga Dubovitskaya  
isikukood 46805090033  
esindaja Anna Jõemets  
isikukood 47903160250  
häälte arv 14 072 124

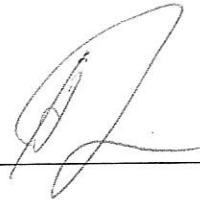
6. Pavel Podkorytov  
esindaja Anna Jõemets  
isikukood 47903160250  
häälte arv 14 072 124

7. KRAJOWY DEPOZYT PAPIEROW WARTOŚCIOWYCH S.A.  
Poola Vabariigi registrikood 0000081582  
häälte arv 13 674 204

8. UAB FMĮ Orion Securities  
Leedu Vabariigi registrikood 122033915  
esindaja Kristi Tammiku  
isikukood 49012170298  
häälte arv 11 914 813


9. AP ENERGOBAU OÜ  
registrikood 14586564

esindaja Anna Jõemets  
isikukood 47903160250  
häälte arv 5 720 000



---

10. EU LEX MANAGMENT OÜ  
registrikood 11456111  
esindaja Olga Petrova  
isikukood 46608240037  
häälte arv 4 742 544




---

Koosoleku juhataja:



---

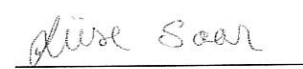
ees- ja perekonnanimi



---

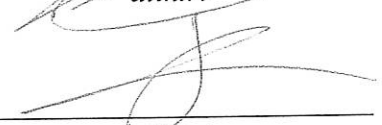
allkiri

Koosoleku protokollija:



---

ees- ja perekonnanimi



---

allkiri

## ÄRAKIRJA PEALDIS

Tallinnas, 13.09.2022.a.

Mina, Tallinna notar Robert Kimmel, kelle büroo asub Tallinnas, Rävalla pst 3/Kuke 2, annan välja käesoleva ärakirja, mis vastab originaalile ning tõestamisseaduse § 48 kohaselt asendab õigustoimingutes notariaalakti originaali.

Käesolevas dokumendis on koos ärakirja pealdist sisaldava lehega 8 nööri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

Notari tasu 1,33 eurot (notari tasu seaduse § 35).

Käibemaks 0,27 eurot.

Kokku 1,60 eurot.

