# FORMULARZ GŁOSOWANIA Z WYPRZEDZENIEM

# NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RESBUD SE

# ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 LISTOPADA 2022

W celu przedterminowego głosowania nad projektami uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RESBUD SE, estoński kod rejestrowy 14617750, z siedzibą przy Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314 , Estonia, które odbędzie się  **w dniu 17 listopada 2022 r. o godz. 11:00 CET,** Zarząd RESBUD SE zwraca się do akcjonariuszy o przesłanie niniejszego dokumentu w formie papierowej, opatrzonego odręcznym podpisem na adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia 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),

dane kontaktowe (numer telefonu i e-mail):

­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PESEL (osoba fizyczna) lub kod rejestrowy akcjonariusza (osoba prawna):

Liczba posiadanych akcji:

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# GŁOSOWANIE:

**Proszę umieścić znak „X” pod wybraną opcją: „ZA”, „PRZECIW” lub „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekt uchwały** | **Głosowanie akcjonariusza** | | |
| 1. **Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego RESBUD SE za 2021 rok**. | | | |
| 1.1. Zatwierdza się zaudytowane skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe RESBUD SE za 2021 rok (obejmujące okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021).  1.2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** |
|  |  |  |
| 1. **Pokrycie straty RESBUD SE za rok obrotowy 2021.** | | | |
| 2.1. Ustala się , iż strata netto w wysokości 467 tysięcy EUR za rok obrotowy 2021 rok zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów.  2.2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** |
|  |  |  |
| 1. **Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki RESBUD SE za rok obrotowy 2021 wraz z udzieleniem członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.** | | | |
| * 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki   RESBUD SE za rok obrotowy 2021.  3.2. Udziela się wszystkim członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2021.  3.3. Udziela się wszystkim członkom Rady Nadzorczej absolutorium  z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2021.  3.4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** |
|  |  |  |
| 1. **Wybór firmy audytorskiej, która przeprowadzi badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2022 i 2023.** | | | |
| 4.1. Odwołuje się firmę KMPG Baltics OÜ, kod firmy 10096082, jako firmę audytorską wybraną do badania sprawozdań finansowych za lata 2021 i 2022.  4.2. Wybiera firmę …………………, nr KRS ……………………………, jako firmę audytorską, która przeprowadzi badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata 2022 i 2023.  4.3. Upoważnia członów Zarządu Spółki: pana Krzysztofa Długosza oraz panią Joannę Dyja do rozwiązania aktualnie obowiązującej umowy na świadczenie usług audytorskich oraz do zawarcia i podpisania umowy o świadczenie usług audytu z ………………………….. oraz ustalenia pozostałych warunków umowy o świadczenie usług audytorskich według własnego uznania, a także do zawierania innych powiązanych umów i podpisywania powiązanych dokumentów i wykonywania innych czynności w celu należytego wykonania audytu.  4.4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** |
|  |  |  |
| **5. Zmiana składu osobowego Rady Nadzorczej.** | | | |
| 5.1. W związku z rezygnacją pana ……………………………….. z funkcji członka Rady Nadzorczej powołuje w skład Rady Nadzorczej nowego członka, który wyraził zgodę na objęcie tej funkcji, tj. Panią/Pana ……………………………………………………………….  5.2. Kadencja i kompetencje członka Rady Nadzorczej rozpoczynają się z chwilą podjęcia niniejszej uchwały. | **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** |
|  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/Data/ Akcjonariusz (lub inna osoba uprawniona do głosowania w imieniu akcjonariusza), imię i nazwisko, podpis, pieczęć osoby prawnej)

**Załączniki:**

* aktualny wyciąg z rejestru handlowego
* pełnomocnictwo lub inna podstawa do reprezentacji