



BIURO
PROJEKTÓW
BUDOWNICTWA
OGÓLNEGO
SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, 10 września 2020 roku

ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BPBO "BUDOPOL" S.A.

Zarząd Biura Projektów Budownictwa Ogólnego "BUDOPOL" S. A. – stosownie do postanowień § 25 ust. 2 Statutu BPBO "Budopol" S.A. oraz art. 395 § 1 i 2, art. 399 § 1 i art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych –zawiadamia, że **zwołuje na dzień 29 września 2020 roku w budynku ul. Marszałkowska 115 w Warszawie w budynku (Wyższej Szkoły Nauk Społecznych PEDAGOGIUM) o godz. 10⁰⁰ Zwyczajne Walne Zgromadzenie BPBO "Budopol" S. A., z następującym porządkiem obrad :**

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
2. Powzięcie uchwał w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia liczby jej członków;
3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej;
4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku;
8. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki i członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres pełnienia tej funkcji w 2019 roku;
9. Podjęcie uchwały o zagospodarowaniu zysku/straty za 2019 rok;
10. Podjęcie uchwały na podstawie Art.397 KSH;
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie spółki;
12. Wybór członków rady nadzorczej na następną kadencję.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki BPBO "Budopol" S.A. uprzejmie informuje, że:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.,
- sprawozdanie finansowe za 2019 r. wraz z opinią biegłego rewidenta ,
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r. oraz
- projekty proponowanych w porządku obrad uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

będą wyłożone do wglądu wszystkich akcjonariuszy od dnia 15 września 2020 r. w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Białej 4 w sekretariacie Prezesa Zarządu.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU


KRZYSZTOF
DANIEL FRĄC