



BIURO
PROJEKTÓW
BUDOWNICTWA
OGÓLNEGO
SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, 12 września 2022 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BPBO "Budopol" S. A.

na dzień 28 września 2022 roku o godz. 11 ⁰⁰

przy ul. Marszałkowska 115 w Warszawie

(budynek Wyższej Szkoły Nauk Społecznych PEDAGOGIUM Aula D1)

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 ponownym wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 roku;
8. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki i członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres pełnienia tej funkcji w 2020 roku;
9. Podjęcie uchwały o zagospodarowaniu zysku/straty za 2020 rok;
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok;

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2021 roku;
12. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki i członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres pełnienia tej funkcji w 2021 roku;
13. Podjęcie uchwały o zagospodarowaniu zysku/straty za 2021 rok;
14. Podjęcie uchwał dotyczących kontynuacji działalności bądź likwidacji spółki oraz powołania likwidatora;
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu otwarcia likwidacji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości z wolnej ręki.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

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

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 i 2021 r.,
- sprawozdanie finansowe za 2020 r. i 2021
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r. i 2021 oraz
- projekty proponowanych w porządku obrad uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

będą wyłożone do wglądu wszystkich akcjonariuszy od dnia 14 września 2022 r. w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Białej 4 pokój 59 lub przesyłane drogą elektroniczną na wskazany w rejestrze akcjonariuszy adres mailowy na podstawie wniosku akcjonariusza przesłanego drogą elektroniczną na adres akcjonariat@bpbo.com.pl

W celu zapoznania się z ww. dokumentami w siedzibie spółki wizytę należy ustalić telefonicznie pod numerem 22 653 33 42 lub drogą mailową pod adresem akcjonariat@bpbo.com.pl

Jednocześnie Zarząd Spółki BPBO Budopol S.A. kieruje zapytanie w trybie art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych o wyrażenie zgody na korespondencję mailową w sprawach dotyczących Walnego Zgromadzenia na adres mailowy, który został wskazany przez Państwa w rejestrze akcjonariuszy.

W przypadku udzielenia takiej zgody prosimy o informację potwierdzającą na adres mailowy akcjonariat@bpbo.com.pl

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

KRZYSZTOF
DANIEL FRĄĆ