



BIURO  
PROJEKTÓW  
BUDOWNICTWA  
OGÓLNEGO  
SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, 12 czerwca 2023 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 30 czerwca 2023 roku o godz. 10 <sup>00</sup>**

**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 uchylenia 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 2022 roku oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2022 roku;
8. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki i członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres pełnienia tej funkcji w 2022 roku;
9. Podjęcie uchwały o zagospodarowaniu zysku/straty za 2022 rok;
10. Podjęcie uchwał dotyczących kontynuacji działalności bądź likwidacji spółki oraz powołania likwidatora;
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości z wolnej ręki.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia



BIURO  
PROJEKTÓW  
BUDOWNICTWA  
OGÓLNEGO  
SPÓŁKA AKCYJNA

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

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.,
- sprawozdanie finansowe za 2022 r
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r
- projekty proponowanych w porządku obrad uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

będą wyłożone do wglądu wszystkich akcjonariuszy od dnia 19 czerwca 2023 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](mailto: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](mailto: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](mailto:akcjonariat@bpbo.com.pl)

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU  
  
KRZYSZTOF  
DANIEL  
FRAC