



BIURO
PROJEKTÓW
BUDOWNICTWA
OGÓLNEGO
SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, 10 czerwca 2024 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 27 czerwca 2024 roku na godzinę 10.00
przy ul. Marszałkowska 115 w Warszawie
(w budynku Wyższej Szkoły Nauk Społecznych PEDAGOGIUM)**

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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 roku;
7. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres pełnienia tej funkcji w 2023 roku;
8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres pełnienia tej funkcji w 2023 roku;
9. Podjęcie uchwały o zagospodarowaniu zysku/straty za 2023 rok;
10. Podjęcie uchwał dotyczących kontynuacji działalności bądź likwidacji spółki oraz powołania likwidatora;
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości z wolnej ręki (w następstwie podjęcia uchwały o rozpoczęciu likwidacji spółki).
12. Wybór członków rady nadzorczej na następną kadencję.



BIURO
PROJEKTÓW
BUDOWNICTWA
OGÓLNEGO
SPÓŁKA AKCYJNA

13. Podjęcie uchwały o ponownym wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

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

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.,
- sprawozdanie finansowe za 2023 r
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r
- projekty proponowanych w porządku obrad uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

będą udostępnione do wglądu wszystkim akcjonariuszy od dnia 13 czerwca 2024 r. w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Białej 4

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, drogą SMS lub komunikatorem WhatsApp pod numerem **+48 793 035 854**

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 FRAC