

Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej

ul. Raławicka 15/19

53-149 Wrocław

KRS 0000093832

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu

VI Wydział Gospodarczy KRS

NIP: 899-10-20-923

Wysokość kapitału zakładowego: 52.000.000 PLN

e-mail: budopol@budopol.wroc.pl

www.budopol.wroc.pl

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 3 KWIETNIA 2014 ROKU

Zarząd Spółki Akcyjnej Budopol - Wrocław w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień **3 kwietnia 2014 roku na godz. 10.00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w **siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Raławickiej 15/19**, w Sali konferencyjnej.

I. Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego „Budopol - Wrocław” S.A. w upadłości układowej za 2013 rok.
6. Przedstawienie wniosku „Budopol - Wrocław” S.A. w upadłości układowej w sprawie pokrycia straty Spółki za 2013 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej „Budopol - Wrocław” S.A. w upadłości układowej, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności za 2013 rok, sprawozdania finansowego za 2013 rok, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty w 2013 roku oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej wraz z oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
9. Przedstawienie przez Zarząd „Budopol - Wrocław” S.A. w upadłości układowej skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Budopol Wrocław za 2013 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej „Budopol - Wrocław” S.A. w upadłości układowej zawierającego wyniki oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Budopol – Wrocław S.A. za 2013 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok,
 - c) pokrycia straty za 2013 rok,

- d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2013 rok,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2013 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Budopol – Wrocław S.A. w upadłości układowej za 2013 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu pokrycia części straty za rok obrotowy 2013 oraz w sprawie zmiany § 9 ust. 2 Statutu Spółki z dotychczasowego brzmienia:

„2. Kapitał zakładowy spółki wynosi 52.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony złotych) i dzieli się na 52.000.000 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony) akcji na okaziciela o wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:

- 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A pierwszej emisji,
- 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego:
- 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii B i 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C,
- 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii D trzeciej emisji,
- 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E czwartej emisji,
- 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii F piątej emisji,
- 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii G szóstej emisji,
- 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów) akcji serii H siódmej emisji,
- 26.000.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów) akcji serii I ósmej emisji.

Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.”

na następujące:

„2. Kapitał zakładowy spółki wynosi 520.000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na 52.000.000 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony) akcji na okaziciela o wartości 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, w tym:

- 1.000 (słownie: jeden tysiąc) akcji serii A pierwszej emisji,
- 14.000 (słownie: czternaście tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego:
- 7.000 (słownie: siedem tysięcy) akcji serii B i 7.000 (słownie: siedem tysięcy) akcji serii C,
- 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) akcji serii D trzeciej emisji,
- 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) akcji serii E czwartej emisji,
- 75.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii F piątej emisji,
- 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji serii G szóstej emisji,
- 130.000 (słownie: sto trzydzieści tysięcy) akcji serii H siódmej emisji,
- 260.000 (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii I ósmej emisji.

Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.”

14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres email: wza@budopol.wroc.pl najpóźniej w dniu **12 marca 2014 r.**, a akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienia do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej

1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres email: wza@budopol.wroc.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienia do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania na adres email: wza@budopol.wroc.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia się do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę jego wydania, organ, który wydał dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza tegoż pełnomocnictwa, a także rodzaj i numer rejestru, jeżeli akcjonariusz nie będący osobą fizyczną podlega wpisowi do rejestru. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących – w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.

Pełnomocnictwa udzielone w postaci elektronicznej powinny zostać przesłane na adres: wza@budopol.wroc.pl

Wzór Pełnomocnictwa

.....
(miejscowość, data)

Pełnomocnictwo

Ja (imię i nazwisko) legitymujący się dokumentem tożsamości nr (numer dokumentu) / (nazwa osoby prawnej, dane identyfikacyjne zgodne z właściwymi przepisami, w tym w szczególności nr KRS, NIP, Regon, adres siedziby, informacje o kapitale zakładowym) niniejszym udzielam/y Pani/Panu (imię i nazwisko) legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr (numer dokumentu) pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych (imię i nazwisko / nazwa osoby prawnej) akcji Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej zwołanym na dzień 3 kwietnia 2014 r.

Podpis(y) akcjonariusza

.....

Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

III. Dzień rejestracji

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień **18 marca 2014 r.** Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu oraz Rady Nadzorczej w biurze Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ulicy Raławickiej 15/19, gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.budopol.wroc.pl