



**OGŁOSZENIE O ZMIANIE W PORZĄDKU OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
W DNIU 12 KWIETNIA 2013 ROKU**

Zarząd „Budopol-Wrocław” S.A. informuje, iż wprowadza do porządku obrad punkt 6a w sprawie podjęcia dodatkowej uchwały.

I. Porządek obrad obejmuje:

**Porządek Obrad
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Budopol-Wrocław” S.A.
12.04.2013 r.**

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. za 2012 rok.
6. Przedstawienie wniosku „Budopol - Wrocław” S.A. w sprawie podziału zysku/pokrycia straty Spółki za 2012 rok.
- 6a. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki.
7. Przetawienie sprawozdania Rady Nadzorczej „Budopol - Wrocław” S.A., zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności za 2012 rok, sprawozdania finansowego za 2012 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2012 roku oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej wraz z oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
8. Przedstawienie przez Zarząd „Budopol - Wrocław” S.A. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Budopol Wrocław za 2012 rok.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej „Budopol - Wrocław” S.A. zawierającego wyniki oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Budopol – Wrocław S.A. za 2012 rok.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012rok,
 - c) podziału zysku osiągniętego/pokrycia straty za 2012 rok,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2012 rok,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2012 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Budopol – Wrocław S.A. za 2012 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie, w związku z dodaniem pkt. 6a Porządku obrad, Zarząd „Budopol-Wrocław” S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekt uchwały w następującym brzmieniu:

**UCHWAŁA Nr ...
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12.04.2013 r.**

w sprawie: kontynuacji działalności Spółki „Budopol - Wrocław” S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol Wrocław” S.A. na podstawie art. 397 k.s.h. postanawia, że Spółka będzie kontynuowała swoją działalność, mimo że strata Spółki na dzień bilansowy przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.