

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NA DZIEŃ 30 GRUDNIA 2015 R.**

Zarząd spółki BUDOPOL-WROCŁAW S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Raclawicka 15/19, 53-149 Wrocław; REGON: 930423002; NIP: 8991020923; kapitał zakładowy: 520.000,00 PLN), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000093832, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. na łączny wniosek Pana Romualda Olbrycha i Pana Piotra Dubickiego (akcjonariuszy posiadających łącznie 5.000.000 akcji Spółki stanowiących 9,62% kapitału zakładowego) z dnia 16 czerwca 2015 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 22/2015 dnia 17 czerwca 2015 r., **zwołuje na dzień 30 grudnia 2015 roku na godz. 10.00 w sali konferencyjnej numer 203B**, znajdującej się w inkubatorze przedsiębiorczości Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej przy al. Kasztanowej 3A we Wrocławiu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad;
- 5) dyskusja w sprawie zasad sprawowania nadzoru oraz zarządu w Spółce oraz potrzeby odnowienia składu Rady Nadzorczej Spółki i Zarządu Spółki;
- 6) odwołanie członków Zarządu Spółki;
- 7) odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 8) powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 9) powołanie nowego składu Rady Nadzorczej Spółki;
- 10) obciążenie kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
- 11) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgodnie z art. 401 Kodeksu spółek handlowych mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego 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 budopol@budopol.wroclaw.pl na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, najpóźniej 9 grudnia 2015 roku. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając co najmniej skan zaświadczenia o stanie akcji Spółki, skan dowodu osobistego osoby składającej wniosek oraz skan aktualnego odpisu z KRS akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.
2. 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 budopol@budopol.wroclaw.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając co najmniej skan zaświadczenia o stanie akcji Spółki, skan dowodu osobistego osoby składającej wniosek oraz skan aktualnego odpisu z KRS akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.
3. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. 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 budopol@budopol.wroclaw.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 formularz do głosowania przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer i seria dokumentu. Powyższe zasady stosuje się, również do danych opisujących pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno zawierać: firmę i siedzibę, imię i nazwisko i numer PESEL osób reprezentujących akcjonariusza, nazwę sądu rejestrowego i wydziału, w którym wpisany jest akcjonariusz i numer KRS. Powyższe zasady stosuje się, również do danych opisujących pełnomocnika. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących, a w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną dodatkowo skan aktualnego odpisu z KRS. Spółka może podjąć również inne 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 w dniu Walnego Zgromadzenia 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 w dniu Walnego Zgromadzenia posiadać przy sobie dowód tożsamości.

5. Spółka nie dopuszcza możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
6. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni kalendarzowych przed datą Walnego Zgromadzenia tj. na dzień 14 grudnia 2015 roku. W Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które: a) na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. 14 grudnia 2015 roku) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz b) nie wcześniej niż po niniejszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż 14 grudnia 2015 roku złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie wyżej wymienionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Walnego Zgromadzenia.
7. 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 siedzibie 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 <http://www.budopol.wroc.pl>.