

**Ogłoszenie o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
na dzień 30 marca 2016 r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki **BUDOPOL-WROCŁAW S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu** (adres: ul. Św. Mikołaja 7, 50-125 Wrocław; REGON: 930423002; NIP: 8991020923, 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**”, uchwałą nr 29 z dnia 25 lutego 2016 roku, w oparciu o art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 marca 2016 roku na godz. 12.00 w sali konferencyjnej „Berlin”, znajdującej się w Hotelu Sofitel Wrocław Old Town przy ul. Św. Mikołaja 67 we Wrocławiu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z niżej podanym porządkiem obrad.

Jednocześnie Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przyłącza się do wyżej wskazanej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz również zwołuje wskazane wyżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy, tj. na dzień 30 marca 2016 roku na godz. 12.00 w sali konferencyjnej „Berlin”, znajdującej się w Hotelu Sofitel Wrocław Old Town przy ul. Św. Mikołaja 67 we Wrocławiu.

Tym samym to samo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 marca 2016 roku zostanie przeprowadzone na podstawie dwóch niezależnych podstaw prawnych.

Wyżej wskazane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 marca 2016 roku zostaje zwołane 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) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Zarządu Spółki;
- 5) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
- 6) Dyskusja nad potrzebą dokapitalizowania Spółki na potrzeby wznowienia działalności gospodarczej;
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru akcji nowej serii, przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, które to akcje zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 2.500.000,00 zł;
- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 2.500.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 250.000.000 zwykłych akcji nowej serii o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz);
- 9) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki stosownie do treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie przez zmianę treści § 9 ust. 2 Statutu Spółki:

Aktualne brzmienie § 9 ust. 2:

„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:

- 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.”

Proponowane brzmienie § 9 ust. 2:

„2. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 3.020.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 302.000.000 (słownie: trzysta dwa miliony) akcji na okaziciela o wartości 0,01 zł (słownie: jeden grosz) 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,*
- nie więcej niż 250.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji serii K1 dziewiątej emisji.*

Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.”

10) Podjęcie uchwały w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia;

11) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.



Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej

ul. Św. Mikołaja 7

50-125 Wrocław

KRS 0000093832

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu

VI Wydział Gospodarczy KRS

NIP: 899-10-20-923

Wysokość kapitału zakładowego: 520.000 PLN

e-mail: budopol-wroclaw@wp.pl

www.budopol.wroc.pl

**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-wroclaw@wp.pl** na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, najpóźniej 9 marca 2016 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-wroclaw@wp.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-wroclaw@wp.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. 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.

5. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni kalendarzowych przed datą Walnego Zgromadzenia tj. na dzień 14 marca 2016 roku. W Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które: a) na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. 14 marca 2016 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 15 marca 2016 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.
6. 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 Św. Mikołaja 7, 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>.
7. Zarząd zwraca uwagę, że kontakt ze Spółką w wyżej przewidzianych przypadkach powinien odbywać się pod adresem **budopol-wroclaw@wp.pl**. Zarząd Spółki posiada przejściowe trudności z obsługą dotychczasowego adresu mailowego (**budopol@budopol.wroc.pl**).