

## **Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUDOTEL Spółki akcyjnej z siedzibą w Szczecinie**

Zarząd Spółki BUDOTEL Spółki akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Wszystkich Świętych 39/ L5, 71-457 Szczecin, KRS: 471312, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się **20.04.2018 r. o godz. 14:00** w Kancelarii Notarialnej Doroty Andrzejewskiej w Szczecinie przy ul. Bogusława X 6/U1.

**Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz za okres za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku w okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
7. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
9. Zamknięcie obrad.

### **Procedura związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:**

1. Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksem) nie później niż do dnia **6.04.2018 r.** i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej

Spółki: **[BIURO@BUDOTEL.PL](mailto:BIURO@BUDOTEL.PL)**. Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem walnego zgromadzenia tj. przed **20.04.2018 r.** zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksem) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

2. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail

Spółki: **[biuro@budotel.pl](mailto:biuro@budotel.pl)** Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

#### **1. Zasady uczestnictwa w Zgromadzeniu:**

1. Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas WZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

2. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

3. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

4. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres [biuro@budotel.pl](mailto:biuro@budotel.pl) dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

5. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki [biuro@budotel.pl](mailto:biuro@budotel.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać: - dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób), - zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki: [www.budotel.pl](http://www.budotel.pl). Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.