



budopol Spółka z o.o.

20 LAT SPÓŁKI
1993-2013

Al. Słowackiego 39, 31-159 Kraków

SPÓŁKA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANEGO ISTNIEJĄCEGO OD 1945 R.

tel.: 12 634 14 44, fax: 12 633 33 05
Prezes Zarządu: tel.: 12 633 38 32
Sprzedaż Mieszkań: tel.: 12 633 33 89
<http://www.budopol.pl>
e-mail: budopol@kki.pl

NIP 676-01-09-668
REGON 350652361
Kapitał zakładowy: 953 000 PLN

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000083497
Getin Noble Bank S.A. 37 1560 0013 2381 3879 9000 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy I Oddział Kraków
73 8591 0007 0020 0056 3042 0001

Kraków, dnia 12.10.2015 r.

DZ/85/2015

Pani/Pan

**ZWOŁANIE Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników BUDOPOL Spółka z o.o.
z siedzibą w Krakowie**

Zarząd BUDOPOL sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Al. Słowackiego 39 (31-159), woj. małopolskie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Kraków – Śródmieście XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000083497, o kapitale zakładowym 953 000,00 złotych, działając na podstawie art. 232 i art. 238 § 1 oraz 238 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Umowy Spółki
zwołuje na dzień 29 października 2015 roku o godz. 13,00 IX Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które odbędzie się w siedzibie Spółki.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie IX Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przez Prezesa Zarządu Spółki.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania IX Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie:
 - a. wyrażenia zgody na podstawie § 21 pkt. 12 na utworzenie przez Spółkę BUDOPOL, sp. z o.o. nowej Spółki „Budopol Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, w której 100% udziałów obejmie BUDOPOL sp. z o.o., za wkład pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego. Przedmiotem działalności utworzonej nowej Spółki będzie prowadzenie działalności deweloperskiej.
 - b. wyrażenia zgody na utworzenie Spółki Komandytowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod Firmą „Budopol Deweloper sp. z o.o. sp. komandytowa”, w której Wspólnikami będą BUDOPOL sp. z o.o. jako komandytariusz i Budopol Deweloper sp. z o.o. jako komplementariusz.
 - c. wyrażenia zgody na podstawie § 21 pkt. 9 Umowy Spółki na wniesienie przez Budopol sp. z o.o. wkładów pieniężnych i niepieniężnych, w tym nieruchomości gruntowej w Krakowie przy ul. Ostatniej do Spółki Budopol Deweloper sp. z o.o. sp.k, w celu realizacji przedsięwzięć deweloperskich.
7. Zamknięcie obrad IX Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Uzasadnienie Zarządu:

Utworzenie spółki celowej, jaką będzie Budopol Deweloper sp. z o.o. spółka komandytowa ułatwi firmie Budopol sp. z o.o. prowadzenie działalności deweloperskiej pod rządami Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1377), która to ustawa chroni środki pieniężne nabywców mieszkań, nie zezwalając lub zezwalając tylko częściowo na ich wykorzystanie przez dewelopera przed oddaniem do użytkowania obiektu budowlanego. W związku z tym firma musi pozyskać środki na finansowanie projektu deweloperskiego w banku w postaci kredytu deweloperskiego. Podstawowym warunkiem banków finansujących takie projekty jest utworzenie przez firmę macierzystą spółki celowej dla sprawowania lepszej kontroli nad dystrybucją środków pieniężnych. Forma prawna spółki celowej wynika z optymalizacji podatkowej.

Zarząd Spółki po zatwierdzeniu powyższych uchwał dokona wszelkich czynności prawnych zmierzających do wykonania niniejszych uchwał.

Zarząd Spółki prosi Wspólników o potraktowanie spraw objętych porządkiem obrad priorytetowo i obecność w IX NZW.

A. PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU

1. Wspólnik może uczestniczyć w IX NZW oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Zarząd i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu.
2. Pełnomocnictwo wymaga udzielenia na piśmie, pod rygorem nieważności, z podpisem potwierdzonym przez pracownika działu Zatrudnienia i Organizacji, dołączonego do księgi protokołów.
3. Formularz pełnomocnictwa udostępniony jest do pobrania na stronie internetowej Spółki www.budopol.pl. zakładka „AKTUALNOŚCI”

4. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Wspólnika na IX NZW. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego wspólnika i głosować odmiennie z udziału Wspólnika.

B. PRAWO UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU

1. Uprawnieni do udziału w IX NZW proszeni są o podpisanie listy obecności, która wyłożona zostanie na godzinę przed rozpoczęciem obrad w lokalu Zarządu Spółki przed wejściem na salę obrad.

C. UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI

1. Pełny tekst uchwał, które mają być przedstawione i przyjęte na IX Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników udostępniony w Dziale Zatrudnienia i Organizacji od dnia zwołania Zgromadzenia.
2. Informacja o zwołaniu IX Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BUDOPOL, sp. z o.o. dostępna jest na stronie internetowej www.budopol.pl zakładka „AKTUALNOŚCI”.

Zarząd BUDOPOL sp. z o.o.
PREZES
inż. Janusz Szkatuła

PREZES ZARZĄDU


inż. Janusz Szkatuła