

BUDOPOL Sp. z o.o.  
Zarząd  
RZ/43/ 2021/793

Kraków, dnia 01.12.2021

**Wspólnik Spółki**  
**Budopol Sp. z o.o. w Krakowie**  
**Pani/Pan**

.....

## **ZAPROSZENIE**

### **NA XII NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW „BUDOPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 grudnia 2021 ROKU**

Zarząd BUDOPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy al. Juliusza Słowackiego 39, 31-159 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083497, o kapitale zakładowym w wysokości 953 000 PLN (dalej: „**Budopol Sp. z o.o.**” lub „**Spółka**”), działając na podstawie art. 235 §, art. 238 § 1 i § 2 oraz art. 232 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), **zwołuje XII Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Budopol Sp. z o.o.** (dalej: „**Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników**” lub „**NZW**”).

#### **1. Data, miejsce i godzina XII Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

XII Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zostaje zwołane na dzień **16 grudnia 2021 roku** w **Premier Kraków Hotel, ul. Opolska 14a w Krakowie – sala PANTEON** o godzinie **14:00**.

## 2. Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XII Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przez Prezesa Zarządu Spółki.
2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania, dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powołanej przez NZW.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej NZW.
5. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
7. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu oferty sprzedaży użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość przy al. Słowackiego 39 w Krakowie (dalej: „Biurowiec”).
8. Przedstawienie przez przedstawiciela Komisji powołanej na podstawie uchwały ZZW nr 16/6/2021 z dnia 30.06.2021 r., oferty wybranej przez Komisję.
9. Dyskusja, wolne głosy i wnioski oraz pytania uczestników NZW w trakcie obrad i na zakończenie
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, tj. budynku przy Al. Słowackiego 39 w Krakowie.
11. Zamknięcie obrad XII NZW.

## 3. Głosowanie w formie pisemnej

Zarząd Spółki informuje, że z uwagi na obowiązujący stan epidemiczny na terytorium Polski i w sytuacji wprowadzenia obostrzeń uniemożliwiających przeprowadzenie NZW, na podstawie art. 227 ust. 2 KSH w związku z § 1 ust. 3 uchwały 16/06/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, tj. budynku przy Al. Słowackiego 39 w Krakowie, zwróci się do Wspólników z prośbą o przesłanie na adres Spółki **pisemnej zgody na przeprowadzenie pisemnego głosowania nad projektem uchwały. Zgoda zostanie przesłana do Państwa w sytuacji, gdy NZW nie będzie można przeprowadzić.**

Stosownie do treści art. 227 § 2 KSH, aby Spółka mogła przeprowadzić (tylko w sytuacji, gdy obostrzenia uniemożliwią przeprowadzenie NZW) pisemne głosowanie wymagana jest zgoda wszystkich Wspólników.

#### **4. Informacja dla Wspólników**

##### **a) Sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika**

Wspólnik może uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub poprzez Pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia udziałowca na Zgromadzeniu Wspólników, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie pod rygorem nieważności z podpisem potwierdzonym przez Zarząd Spółki. Kopię pełnomocnictwa dołącza się do księgi protokołów. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.

Na stronie internetowej [www.budopol.pl](http://www.budopol.pl) w zakładce „Aktualności” znajduje się stosowny formularz pełnomocnictwa.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji udziałowca i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do udziałowca lub pełnomocnika, w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka może również zażądać przed podpisaniem listy obecności okazania dowodu osobistego w ww. celu. Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do udziałowca i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza lub dokumentu pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

##### **b) Dzień rejestracji uczestnictwa w NZW**

Lista Wspólników uprawnionych do uczestnictwa w XII Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników będzie wyłożona w Premier Kraków Hotel, ul. Opolska 14a w Krakowie w godzinach od 13:00 do 14:00. (przed salą obrad).

Przed wejściem na salę obrad każdy z uprawnionych Wspólników jest zobowiązany do podpisania listy obecności. Pełnomocnik przed popisaniem listy obecności za mocodawcę jest zobowiązany do wykazania swojego umocowania, zgodnie z pkt a) powyżej.

#### **c) Miejsce umieszczenia dokumentacji i informacji dotyczących Zgromadzenia**

Osoby uprawnione do uczestnictwa w NZW mogą uzyskać dokumentację, która ma być przedstawiona na XII Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Budopol Sp. z o.o. w siedzibie Spółki w Dziale Zatrudnienia i Organizacji (pokój 11) na 14 dni przed odbyciem NZW, w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 14:00.

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii prosimy o wcześniejsze telefonicznie umówienie wizyty. W związku z powyższym prosimy o kontrakt na nr telefonu: **12/634 40 76**

Informacja o zwołaniu przez Zarząd NZW będzie umieszczona na stronie internetowej Budopol pod adresem [www.budopol.pl](http://www.budopol.pl) w zakładce „Aktualności”.

#### **d) Inne**

W innych sprawach dotyczących zwołanego XII NZW nie uregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają aktualnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy KSH, Umowy Spółki oraz Stałego Regulaminu Zgromadzenia Wspólników Budopol Sp. z o.o.

Zarząd Spółki przypomina, że zgodnie z § 1 ust. 4 uchwały 16/06/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, tj. budynku przy Al. Słowackiego 39 w Krakowie, w przypadku wyrażenia przez Zgromadzenie Wspólników, zgodnie z ust. 3 powyżej, zgody na sprzedaż Biurowca, środki uzyskane ze sprzedaży Biurowca, po uregulowaniu wszelkich kosztów obsługi transakcji i opłaceniu wszelkich podatków i innych danin publicznych, zostaną podzielone w następujący sposób:

- 30% kwoty, o której mowa powyżej, zostanie wypłacona Wspólnikom jako zaliczka na dywidendę,
- 70% kwoty, o której mowa powyżej, zostanie przeznaczona na działalność deweloperską Spółki, w tym m.in. na zakup działki lub działek pod nowe inwestycje deweloperskie oraz na wkład własny budowy.

#### **e) RODO**

Budopol Sp. z o.o. informuje, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO), że w związku ze zwołaniem

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, Spółka będzie przetwarzała dane osobowe udziałowców Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania, innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na NZW oraz dane osobowe ujawniane w trakcie Zgromadzenia (dalej łącznie: „Uczestnicy NZW”).

W związku z powyższym, Spółka oświadcza, że:

- (i) administratorem danych osobowych jest Budopol Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;
- (ii) kontakt ze Spółką jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej [sekretariat@budopol.pl](mailto:sekretariat@budopol.pl) lub korespondencyjnie pod adresem: Al. Juliusza Słowackiego 39, 31-159 Kraków;
- (iii) celem przetwarzania danych jest wypełnienie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów KSH, nałożonych na Spółkę w związku ze zwołaniem NZW, umożliwienie Uczestnikom NZW wykonywania ich praw w stosunku do Spółki, a także ustalanie faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed roszczeniami;
- (iv) Spółka przetwarza dane osobowe identyfikujące Uczestników NZW tj.:
  - imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń, numer PESEL, nr dowodu osobistego
  - dane zawarte na pełnomocnictwach,
  - dane dotyczące udziałów i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj oraz liczba przysługujących głosów,
  - adres poczty elektronicznej, jeżeli Uczestnik NZW kontaktuje się ze Spółką drogą elektroniczną,
  - numer telefonu, jeżeli Uczestnik NZW kontaktuje się ze Spółką telefonicznie;
- (v) dane osobowe Uczestników NZW mogą być zbierane przez Spółkę od bezpośrednio od Uczestników NZW oraz innych Uczestników NZW – w zakresie przekazywania danych zawartych w pełnomocnictwach;
- (vi) podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest:
  - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek wynikający z przepisów KSH dot. m.in.: sporządzania i przechowywania list obecności na NZW, umożliwienia głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia Uczestnikom NZW wykonywania ich praw
  - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Spółki w postaci umożliwienia kontaktu z Uczestnikami NZW, weryfikacji ich tożsamości, a także dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
- (vii) odbiorcami zebranych danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu narzędzi informatycznych służących do kontaktu z Uczestnikami NZW oraz podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów, a także inni Uczestnicy NZW;

- (viii) dane osobowe zawarte na listach uczestników, księdze udziałowców, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami KSH. Dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Spółce wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów KSH oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki lub w stosunku do Spółki;
- (ix) w przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy KSH oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Uczestnika NZW, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w NZW. W przypadku adresu poczty elektronicznej podanie takiego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a Uczestnikiem NZW za pomocą poczty elektronicznej, a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą;
- (x) Uczestnicy NZW są uprawnieni do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, przeniesienia usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; należy pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania;
- (xi) Uczestnicy NZW mogą wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli doszłoby do nieprawidłowości w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych.

#### **f) Paszporty covidowy**

Osoby zaszczepione i posiadające aktualny paszport COVID nie będą wliczane do limitu osób dopuszczonego przez aktualne przepisy prawa.

Osoby zaszczepione są proszone o przyniesienie ze sobą paszportu covidowego celem weryfikacji.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu – Jerzy Michalik

#### Załącznik:

1. Rekomendacja Komisji
2. Wzór pełnomocnictwa

Otrzymują:

- 1). *Wspólnicy Spółki*
- 2). *Rada Nadzorcza Spółki*
- 3). *a/a*
- 4). *do Protokołu NZW*