

BUDOPOL Sp. z o.o.
Zarząd
RZ/20 / 2021/418

Kraków, dnia 14.06.2021r.

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

.....

ZAPROSZENIE

NA XXVIII ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW „BUDOPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 czerwca 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 § 1 i art. 238 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), **zwołuje XXVIII Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Budopol Sp. z o.o.** (dalej: „**XXVIII Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników**” lub „**ZZW**”).

1. Data, miejsce i godzina XXVIII Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

XXVIII Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zostaje zwołane na dzień **30 czerwca 2021 roku** w **Premier Kraków Hotel ul. Opolska 14a, 31-323 Kraków – sala Bursztynowa** o godzinie **14:00**.

2. Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXVIII Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przez Prezesa Zarządu Spółki.

2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania, dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powołanej przez ZZW.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej ZZW.
5. Wybór Przewodniczącego i dwóch Protokolantów Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku do ZZW o udzieleniu Zarządowi Spółki pokwitowania z jego działalności w roku obrotowym 2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy spółki Budopol sp. z o.o.
14. Dyskusja w sprawie sprzedaży budynku biurowca Spółki, a następnie podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na sprzedaż budynku biurowca Spółki.
15. Dyskusja, wolne głosy i wnioski oraz pytania uczestników ZZW w trakcie obrad i na zakończenie.

Rozpatrzenie wniosków wspólników zawartych w piśmie z dnia 04.06.2021 r. (data doręczenia: 14.06.2021 r.):

16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Spółki Pana Jerzego Michalika.

17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
20. Zamknięcie obrad XXVIII ZZW.

3. 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 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 ZZW

Lista Wspólników uprawnionych do uczestnictwa w XXVIII Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników będzie wyłożona w Premier Kraków Hotel ul. Opolska 14a, 31-323 Kraków w godzinach od 13:00 do 14:00 (przed salą obrad).

Przed wejściem na salę obrad każdy w 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 ZZW mogą uzyskać dokumentację, która ma być przedstawiona na XXVIII Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Budopol Sp. z o.o. w siedzibie Spółki w Dziale Zatrudnienia i Organizacji (pokój 11) na 14 dni przed odbyciem ZZW. Z uwagi na obowiązujący stan epidemii uprosimy o wcześniejsze telefonicznie umówienie wizyty. W związku z powyższym prosimy o kontrakt na nr telefonu: **12/634 40 76**

Informacja o zwołaniu przez Zarząd ZZW będzie umieszczona na stronie internetowej Budopol Sp. z o.o. pod adresem www.budopol.pl w zakładce „Aktualności”.

d) Inne

W innych sprawach dotyczących zwołanego XXVIII ZZW 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.

e) RODO

Budopol Sp. z o.o. informuje, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO), że w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, Spółka będzie przetwarzała dane osobowe udziałowców Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania, innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na ZZW oraz dane osobowe ujawniane w trakcie Zgromadzenia (dalej łącznie: „Uczestnicy ZZW”).

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 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 ZZW, umożliwienie Uczestnikom ZZW 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 ZZW 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 ZZW kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną,
 - numer telefonu, jeżeli Uczestnik ZZW kontaktują się ze Spółką telefonicznie;
- (v) dane osobowe Uczestników ZZW mogą być zbierane przez Spółkę od bezpośrednio od Uczestników ZZW oraz innych Uczestników ZZW – 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 ZZW, umożliwienia głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia Uczestnikom ZZW wykonywania ich praw
 - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Spółki w postaci umożliwienia kontaktu z Uczestnikami ZZW, 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 ZZW oraz podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów, a także inni Uczestnicy ZZW;
- (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 ZZW, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w ZZW. W przypadku adresu poczty elektronicznej podanie takiego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a Uczestnikiem ZZW za pomocą poczty elektronicznej, a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą;

- (x) Uczestnicy ZZW 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 ZZW mogą wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli doszłoby do nieprawidłowości w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu – Jerzy Michalik

Załącznik:

1. *Projektowane zmiany do Umowy Spółki*
2. *Wzór pełnomocnictwa*

Otrzymują:

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