

Poznań, dnia 27.08.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI „BIURO PLUS” S.A.

W trybie przewidzianym w art. 399 i 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki „Biuro Plus” S.A. z siedzibą w Poznaniu zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień:

18 września 2020 roku, początek obrad o godzinie 10:00.

Obrady odbędą się w Poznaniu w Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 139

Porządek obrad przewiduje:

1. otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej;
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. wybór komisji skrutacyjnej;
6. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok obrotowy 2018;
7. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, w szczególności w sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz w sprawie zaopiniowania wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2018;
8. podjęcie uchwał w sprawach dotyczących roku obrotowego 2018, to jest w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki,
 - c) udzielenia osobom wchodzącym w skład Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - d) udzielenia osobom wchodzącym w skład Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 - e) podział zysku
9. w związku koniecznością dostosowania się Spółki do obowiązujących przepisów o dematerializacji akcji podjęcie uchwały o wyborze podmiotu, który będzie prowadził elektroniczny rejestr Akcjonariuszy oraz wyrażenie zgody na podpisanie przez Zarząd umowy z wybranym podmiotem z zastrzeżeniem, że w umowie określone zostanie, że Zarząd Spółki będzie w dalszym ciągu podejmował decyzje o wypłacie dywidendy dla Akcjonariuszy i będzie te dywidendy wypłacał.
10. wolne wnioski;
11. zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd pragnie przypomnieć, że:

Zgodnie z art. 343 § 1 KSH wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej, lub posiadacza akcji na okaziciela, z uwzględnieniem HYPERLINK "<http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc>" \l " h i p e r l i n k D o c s L i s t . r p c ? hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1243303:part=a343%C2%A71:nr=1&full=1" \t "_parent" przepisów o obrocie instrumentami finansowymi (powyższy przepis stosuje się odpowiednio do zastawnika lub użytkownika akcji)

Zgodnie z art. 406 § 1 KSH uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia (tryb dokonania zmian we wpisach w księdze akcyjnej reguluje art. 341 KSH).

Zgodnie z art. 412 KSH Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (§ 1). Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa (§ 3). Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa (§ 4). Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza (§ 5). Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela (§ 7).

Zgodnie z art. 412¹ § 1 KSH Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

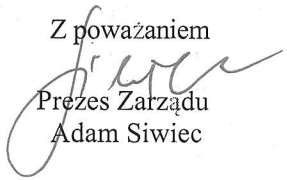
Zgodnie z art. 412² § 1 KSH Członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 413 § 1 KSH Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką.

Przypominam o potrzebie posiadania dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) lub pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu - wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności.

W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ich reprezentanci winni legitymować się aktualnym (nie starszym jak 3 miesiące) odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego (innymi dokumentami potwierdzającymi upoważnienie do reprezentowania danego akcjonariusza, jeżeli prawo to nie jest potwierdzone wpisem widniejącym w rejestrze KRS).

Z poważaniem


Prezes Zarządu
Adam Siwiec

biuro⁺plus
BIURO PLUS SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Dąbrowskiego 75/38
60-523 Poznań
tel. 61/ 646 55 60, fax 61/ 646 55 51
NIP 781-16-43-899, Regon 639631326