

Poznań, dnia 03.09.2021 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 na dzień:

24.09.2021 roku, początek obrad o godzinie 09:00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Poznaniu
w Hotelu Campanile ul. Św. Wawrzyńca 96, 60-541

Porządek obrad przewiduje:

1. otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego 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 Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, 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/pokrycia straty za rok 2020.
7. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok obrotowy 2020,
8. podjęcie uchwał w sprawach dotyczących roku obrotowego 2020, 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) podziału zysku/pokrycia straty za 2020 rok,
9. w związku z wygaśnięciem w dniu 24.09.2021 r. kadencji dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, wybór członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną, pięcioletnią kadencję na okres 25.09.2021-24.09.2026,
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 przepisów o obrocie instrumentami finansowymi. § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zastawnika lub użytkownika akcji.* Natomiast w myśl 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).*

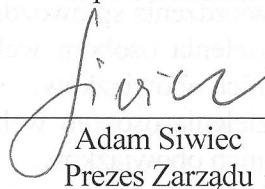
W myśl art. 412 KSH: § 1. *Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. § 3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. § 4. Pełnomocnik może udzielić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



Adam Siwec
Prezes Zarządu