

Poznań, dnia 28 maja 2024 r.

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
BIURO PLUS S.A.**

Zarząd Spółki **BIURO PLUS S.A.** z siedzibą w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 75/38, 60-523 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000017564, REGON: 639631326, NIP: 7811643899, kapitał zakładowy w wysokości 419.400,00 zł, wpłacony w całości („Spółka”), w trybie przewidzianym w art. 399 w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się:

14.06.2024 roku (początek obrad o godzinie 10:00)
w Poznaniu,
w Hotelu Ilonn
(ul. Szarych Szeregów 16, 60-462 Poznań).

Porządek obrad jest następujący:

1. otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. sporządzenie listy obecności i 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 2023, w szczególności w sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2023;
7. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
10. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2023;
11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium pani Iwonie Kędzierskiej z wykonania obowiązków prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023;

12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Adamowi Koptyra z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023;
13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Rożen z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023;
14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Zbigniewowi Jakubczyk z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023;
15. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Rafałowi Krępa z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023;
16. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Markowi Kopeć z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023;
17. wolne wnioski;
18. zamknięcie Zgromadzenia.

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

W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentanci powinni przedstawić aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania danego akcjonariusza, jeżeli prawo to nie jest potwierdzone wpisem widniejącym w rejestrze).

Zarząd poucza o treści:

- art. 406 § 1 k.s.h.

Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

- art. 412 k.s.h. [wyciąg z przepisu]

§ 1. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. § 2. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników. § 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.

- art. 412 [1] § 1 k.s.h.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

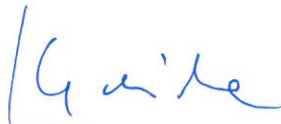
- art. 412 [2] § 1 k.s.h.

Członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu.

- art. 413 § 1 k.s.h.

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.

Z poważaniem



Iwona Kędzierska
Prezes Zarządu

