

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU SPÓŁKI POZBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402¹ - 402² Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.), § 13 ust. 1 oraz § 14 Statutu Spółki oraz § 19 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757 z późn. zm.). Zarząd spółki pod firmą POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000284164, ("**Emitent**", "**Spółka**") zwołuje **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie** spółki pod firmą **POZBUD Spółka Akcyjna**, które odbędzie się **w dniu 6 grudnia 2021 roku, o godz. 11.00**, w Poznaniu, w Hotelu & Centrum Kongresowym IOR, przy ul. Węgorka 20, 60-318 Poznań.

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przedstawienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie i zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej lub podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dotychczasowe i projektowane brzmienie Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki:

- „1. Firma Spółki brzmi: POZBUD Spółka Akcyjna
2. Spółka może używać skrótu firmy: POZBUD S.A.”

Projektowane brzmienie § 1 Statutu Spółki:

„1. Firma Spółki brzmi: COMPREMUM Spółka Akcyjna

2. Spółka może używać skrótu firmy: COMPREMUM S.A.”

Dotychczasowe brzmienie § 2 Statutu Spółki:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. PKD 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych,
2. PKD 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna,
3. PKD 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych,
4. PKD16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,
5. PKD 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych,
6. PKD 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,
7. PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
8. PKD 23.11.Z Produkcja szkła płaskiego,
9. PKD 23.12.Z. Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego,
10. PKD 23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego,
11. PKD 23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne,
12. PKD 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli,
13. PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
14. PKD 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
15. PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
16. PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
17. PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
18. PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
19. PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,
20. PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
21. PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
22. PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
23. PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
24. PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
25. PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
26. PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
27. PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
28. PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,

29. PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
30. PKD 43.31.Z Tynkowanie,
31. PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
32. PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
33. PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,
34. PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
35. PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
36. PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
37. PKD 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
38. PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
39. PKD 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych Sklepach,
40. PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
41. PKD 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
42. PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
43. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
44. PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
45. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
46. PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
47. PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
48. PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
49. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
50. PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
51. PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
52. PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
53. PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,
54. PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
55. PKD 71.20 B Pozostałe badania i analizy techniczne.

Projektowane brzmienie § 2 Statutu Spółki:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. *PKD 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych,*
2. *PKD 16.21.Z Produkcja arkuszy forniowych i płyt wykonanych na bazie drewna,*
3. *PKD 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych,*
4. *PKD 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,*

5. *PKD 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych,*
6. *PKD 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,*
7. *PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
8. *PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,*
9. *PKD 23.11.Z Produkcja szkła płaskiego,*
10. *PKD 23.12.Z. Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego,*
11. *PKD 23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego,*
12. *PKD 23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne,*
13. *PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,*
14. *PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,*
15. *PKD 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów,*
16. *PKD 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli,*
17. *PKD 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych,*
18. *PKD 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,*
19. *PKD 30.20.Z Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego,*
20. *PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
21. *PKD 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,*
22. *PKD 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,*
23. *PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,*
24. *PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,*
25. *PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,*
26. *PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,*
27. *PKD 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,*
28. *PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,*
29. *PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,*
30. *PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,*
31. *PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,*
32. *PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,*
33. *PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,*
34. *PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,*
35. *PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,*
36. *PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,*
37. *PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,*
38. *PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej*

- i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
39. *PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,*
 40. *PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,*
 41. *PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,*
 42. *PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,*
 43. *PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,*
 44. *PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,*
 45. *PKD 43.31.Z Tynkowanie,*
 46. *PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,*
 47. *PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,*
 48. *PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,*
 49. *PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,*
 50. *PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,*
 51. *PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
 52. *PKD 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,*
 53. *PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,*
 54. *PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,*
 55. *PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,*
 56. *PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,*
 57. *PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,*
 58. *PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,*
 59. *PKD 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych Sklepach,*
 60. *PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,*
 61. *PKD 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,*
 62. *PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,*
 63. *PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,*
 64. *PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,*
 65. *PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,*
 66. *PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,*
 67. *PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,*
 68. *PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,*
 69. *PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,*
 70. *PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,*

71. *PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,*
72. *PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,*
73. *PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,*
74. *PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,*
75. *PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,*
76. *PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,*
77. *PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe,*
78. *PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,*
79. *PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,*
80. *PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,*
81. *PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,*
82. *PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,*
83. *PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,*
84. *PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,*
85. *PKD 73.1 Reklama,*
86. *PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,*
87. *PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,*
88. *PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
89. *PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
90. *PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,*
91. *PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
92. *PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.*

Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej POZBUD S.A..”

Projektowane brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej COMPREMUM S.A..”

III. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby i podmioty będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 20 listopada 2021 roku (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, dalej: "**Dzień Rejestracji**"). Dzień Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla wszystkich akcjonariuszy.

Zastawnicy i użytkownicy mogą wykonywać prawo głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i upoważnieniu do wykonywania prawa głosu. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji, zastawnicy oraz użytkownicy w celu uzyskania prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, powinni zażądać wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenie to wydaje podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje. Żądanie wydania przedmiotowego zaświadczenia może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. **nie wcześniej niż 9 listopada 2021 roku** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. **nie później niż 22 listopada 2021 roku**).

W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, które mogłyby się pojawić odnośnie prawa uczestnictwa danej osoby w Walnym Zgromadzeniu, wskazane jest posiadanie na Walnym Zgromadzeniu zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub ich pełnomocników.

Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Gryfińskiej 1 przez trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. od **dnia 1 grudnia 2021 roku**.

IV. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Informacje ogólne

Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:

- 1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: wza@pozbud.pl
- 2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać, z uwzględnieniem godzin pracy Biura Zarządu, tj. w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00,
- 3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za nie dotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

Wszelkie materiały i informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (dla osób fizycznych i jednostek organizacyjnych) oraz projektami uchwał będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.pozbud.pl od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, prosimy o kontakt z Zespołem Relacji Inwestorskich, e-mail: wza@pozbud.pl

2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.

Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny

odpowiadać przepisom prawa, Regulaminowi Walnego Zgromadzenia oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres Biura Zarządu Spółki, tj. ul. Gryfińska 1, 60-192 Poznań. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres email: wza@pozbud.pl

Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania listem poleconym.

Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie, wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie termin do zgłoszenia takiego żądania.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Zgłoszenie winno zostać złożone w Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał.

Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres Biura Zarządu Spółki, tj. ul. Gryfińska 1, 60-192 Poznań. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres e-mail: wza@pozbud.pl.

Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zgłoszenia listem poleconym.

Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa, Regulaminowi Walnego Zgromadzenia oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki.

Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego, wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.

4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu uchwały na piśmie.

5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym z wykorzystaniem formularzy stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Zgodnie z art. 412 - 412² Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:

1. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu,
2. pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów,
3. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone,
4. pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia pełnomocnictwa na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną.

Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres Biura Zarządu Spółki, tj. ul. Gryfińska 1, 60-192 Poznań.

Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zawiadomienia listem poleconym.

Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wza@pozbud.pl. Zawiadomienie powinno zawierać:

1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
2. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),
3. imię i nazwisko pełnomocnika,
4. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
5. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
6. datę udzielenia pełnomocnictwa,
7. wskazanie walnego zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
8. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
9. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołane.

Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia.

Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom, Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na walne zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności.

Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których, w sposób nie budzący wątpliwości, wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesać je do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wza@pozbud.pl.

Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (www.pozbud.pl) formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych formularzy. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

Spółka zastrzega, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od mocodawców.

6. Sposoby komunikacji i uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, prawo akcjonariusza do zadawania pytań

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje transmisji obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Podczas Walnego Zgromadzenia każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki obowiązany jest do udzielenia na żądanie akcjonariusza informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli takie udzielenie mogłoby wyrządzić Spółce, lub innym spółkom z Grupy Kapitałowej POZBUD szkodę, w szczególności poprzez ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej. W przypadku zgłoszenia podczas obrad Walnego Zgromadzenia, przez akcjonariusza, żądania otrzymania informacji dotyczących Spółki, Zarząd Spółki może udzielić takiej informacji pisemnie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, a także gdy przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.