



Wrocław dnia **24-12-2019**

**PD Polkonbud SA**

Ul. Szczęśliwa 33

53-445 Wrocław

KRS: 0000810533

**Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

Niniejszym Zarząd Spółki pod firmą **PD Polkonbud Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 5 § 5. Oraz art. 402 §1 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia o zwołaniu;

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki na dzień **16 stycznia 2020 roku o godz. 12.00** w siedzibie Spółki pod adresem: **Ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław.**

Spółka przekazuje planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy dla jedynego akcjonariusza Spółki.
5. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. W powyższej sytuacji zastosowania mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie. W celu zawiadomienia Spółki przez akcjonariusza o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, akcjonariusz dostarcza dokument pełnomocnictwa (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) w formacie PDF lub postaci papierowej najpóźniej na dzień odbycia Walnego zgromadzenia.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: [akcje@pdsa.pl](mailto:akcje@pdsa.pl)

Załączniki:

1. Pełnomocnictwo wykonywania praw głosu
2. Lista Akcjonariuszy Spółki **PD Polkonbud SA**



**Załącznik nr 1.**

*[miejsowość, data]*

**PD Polkonbud Spółka Akcyjna**  
z siedzibą we Wrocławiu  
ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław  
KRS: 0000810533

**PEŁNOMOCNICTWO**

*[ imię i nazwisko osoby działające w imieniu akcjonariusza ]* działając w imieniu *[nazwa akcjonariusza]* z siedzibą we *[adres akcjonariusza]* wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem *[numer KRS]* udziela niniejszym Pani/Panu : *[imię i nazwisko]*, *[ adres zamieszkania]*, legitymującej się dowodem osobistym *[numer dowodu]*

pełnomocnictwa do:

- i. wykonywania praw głosu na Walnym Zgromadzeniu **PD Polkonbud SA** w zakresie podjęcia uchwały w przedmiocie przeznaczenia części kapitału zapasowego Spółki, przeznaczonego uprzednio na kapitał zapasowy, na wypłatę dywidendy dla jedyne go akcjonariusza Spółki.

.....  
*[Podpis osoby działające w imieniu akcjonariusza]*



## Załącznik 2.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych:

- 1. PROFIT DEVELOPMENT SA** z siedzibą we Wrocławiu ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000352445. **Akcjonariusz posiada 100 % głosów w NWZ**