

Ogłoszenie

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą w Białych Błotach

na dzień 8 sierpnia 2017 roku

[ZWOŁANIE ZGROMADZENIA]

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. („Spółka”) z siedzibą w Białych Błotach przy ul. Betonowej 1, 86-005 Białe Błota, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046100, działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień **8 sierpnia 2017 r. na godzinę 14,30**, które odbędzie się w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej związanej oceny sytuacji Spółki w 2016 roku
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
 - b) Sposobu pokrycia straty za 2016 rok,
 - c) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku,
 - d) Ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej
8. Zamknięcie obrad

[UPRAWNIENIA DO UDZIAŁU W ZGROMADZENIU]

Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w NWZ mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji). Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień **23 lipca 2017 roku** (tzw. *record date*).

Prawo uczestnictwa w NWZ mają wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w NWZ Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane na okaziciela powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o NWZ (13 lipca 2017 roku) a pierwszym dniem powszednim po rekord date (24 lipca 2017 roku) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ Spółki. Zaświadczenie powinno zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
- 2) liczbę akcji;
- 3) rodzaj i kod akcji;
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje;
- 5) wartość nominalną akcji;
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji;
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji;
- 8) cel wystawienia zaświadczenia;
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zgodnie z art. 406³ § 1 Kodeksu spółek handlowych akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub w firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.

[PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU NA ZGROMADZENIU]

Zmiana porządku obrad, zgłaszanie projektów uchwał

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 powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed dniem NWZ, tj. do 18.07.2017 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie za potwierdzeniem odbioru lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki (walnezgromadzenie@prefabet-bb.com.pl). Adres do korespondencji pocztowej: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. 86-005 Białe Błota, ul. Betonowa 1.

Zgodnie z art. 401 § 4 Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący 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. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Zgodnie z art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy akcjonariusz może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru. W przypadku Akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF lub RTF.

Wszelkie informacje oraz dokumentacja, która ma być przedstawiona NWZ wraz z projektami uchwał od dnia zwołania NWZ, będą zamieszczane na stronie internetowej Spółki www.prefabet-bb.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

Od dnia 1 sierpnia 2017 roku Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Białych Błotach przy ul. Betonowej 1 przez trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ Spółki, tj. w dniach 3, 4, 7 sierpnia 2017 roku, w godzinach od 10.00 do 15.00.

Akcjonariusz może przeglądać listę Akcjonariuszy i żądać odpisu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ Spółki za zwrotem kosztów jego sporządzenia oraz przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej i przesłane na adres e-mail Spółki walnezgromadzenie@prefabet-bb.com.pl w formacie pdf.

W celu identyfikacji Akcjonariusza powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób go reprezentujących, w tym przypadku:

- 1) Akcjonariusza będącego osobą fizyczną: kopia dowodu osobistego lub paszportu,
- 2) Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:
 - a) Kopia odpisu z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru albo kopia odpisu z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru wraz z innym dokumentem potwierdzającym uprawnienia osoby fizycznej/ osób fizycznych do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, a także
 - b) Kopia dowodu osobistego lub paszportu przedstawiciela Akcjonariusza
- 3) Pełnomocnika Akcjonariusza:
 - a) Kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez Akcjonariusza lub osoby uprawnione do jego reprezentowania,
 - b) Kopia dowodu osobistego lub paszportu Akcjonariusza będącego osobą fizyczną albo kopia odpisu z właściwego dla danego Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną rejestru albo kopia odpisu z właściwego dla danego Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną rejestru wraz z kopią innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia osoby fizycznej/osób fizycznych do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, a także:
 - w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia jego dowodu osobistego lub paszportu,
 - w przypadku pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną – kopia odpisu z właściwego dla danego

pełnomocnika rejestru albo kopia odpisu z właściwego dla danego pełnomocnika rejestru wraz z kopią innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do reprezentacji tego pełnomocnika, a także kopia dowodu osobistego lub paszportu przedstawiciela pełnomocnika

Udział w NWZ

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru i ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przysyłając pełnomocnictwo na adres walnezgromadzenie@prefabet-bb.com.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki (walnezgromadzenie@prefabet.bb.com.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na NWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

Wzór pełnomocnictwa oraz wzory formularzy umożliwiających wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.prefabet-bb.com.pl. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych przez prawo i umożliwiających identyfikację mocodawcy i pełnomocnika elementów.

Wszelką korespondencję Akcjonariuszy kierowaną do Spółki w związku z NWZ prosimy kierować na adres: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A., ul. Betonowa 1, 86-005 Białe Błota lub na adres walnezgromadzenie@prefabet-bb.com.pl

Zarząd:

Dariusz Kaczmarek – Prezes Zarządu
Grzegorz Brzykcy – Wiceprezes Zarządu