

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PARTNERBUD S.A.
W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W FUGASÓWCE**

1. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Działając na podstawie art. 399 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 10 pkt 6 statutu PartnerBud S.A. w upadłości („Spółka”), Maji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz Zwołujący”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień **21 grudnia 2020 roku**, na godzinę 11:00, pod adresem ul. Emilii Plater 53, XX p., 00-113 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 14/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę wobec Pana Michała Wuczyńskiego – byłego Prezesa Zarządu Spółki roszczeń odszkodowawczych.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 15/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę wobec Pana Andrzeja Wuczyńskiego – byłego Wiceprezesa Zarządu oraz członka (Przewodniczącego) Rady Nadzorczej Spółki roszczeń odszkodowawczych.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 16/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 10/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, na podstawie której udzielono Panu Michałowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 17/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 12/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, na podstawie której udzielono Panu Andrzejowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 18/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchylenie uchwały nr 19/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, na podstawie której udzielono Panu Andrzejowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

- 10) Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 14/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Panu Michałowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Michałowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Michałowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
- 16) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. PRZEWODNICZĄCY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając na podstawie art. 399 § 3 zd. 2 KSH Akcjonariusz Zwolujący wyznacza Łukasza Gasińskiego do pełnienia funkcji przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

3.1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. **do 30 listopada 2020 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej i powinno zostać przekazane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@partner-bud.pl. Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie to następuje w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

3.2.1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny zostać przekazane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@partnerbud.pl. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

3.2.2. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3.3. Sposób wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

3.3.1. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

3.3.2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników.

3.3.3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

3.3.4. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

3.3.5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.

3.3.6. Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. 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.

3.3.7. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

3.3.8. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3.3.9. Formularz pełnomocnictwa pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.partner-bud.pl w zakładce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

3.3.10. Akcjonariusz zawiadamiania Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poprzez wysłanie na następujący adres poczty elektronicznej Spółki wza@partner-bud.pl pełnomocnictwa w formacie PDF sporządzonego na formularzu pełnomocnictwa udostępnionego przez Spółkę i czytelnie podpisanego przez Akcjonariusza względnie osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentacji Akcjonariusza. W przypadku Akcjonariuszy, którym przepisy prawa przyznają osobowość prawną, wraz z pełnomocnictwem należy przesłać odpis aktualny z właściwego rejestru w formacie PDF. Powyższy sposób zawiadamiania ma na celu, jakkolwiek ograniczoną, identyfikację Akcjonariusza i jego pełnomocnika oraz ważności pełnomocnictwa.

3.3.11. Akcjonariusz ponosi ryzyko związane z dysponowaniem jego danymi oraz zawiadomieniem Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Akcjonariusz ponosi ryzyko związane z udzieleniem pełnomocnictwa i zawiadomieniem Spółki o jego udzieleniu w postaci elektronicznej w inny sposób niż wskazany w tym pkt 3.3.9.

- 3.3.12.** Procedurę powyższą stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.
- 3.3.13.** Akcjonariusz lub pełnomocnik Akcjonariusza powinien legitymować się dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość i okazać taki dokument na każde żądanie Spółki lub Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3.3.14.** Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.
- 3.3.15.** Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika 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. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu poprzedzającym przy zachowaniu warunków i zasad opisanych w pkt 3.3.12 powyżej.

3.4. Możliwość i sposób uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3.5. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

3.5.1. Statut Spółki nie przewiduje wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3.5.2. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

4. DZIEŃ REJESTRACJI (RECORD DATE)

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu), tj. **5 grudnia 2020 roku.**

5. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI I PROJEKTÓW UCHWAŁ

5.1. Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał są dostępne w formie pisemnej pod adresem siedziby Spółki, to jest: ulica Reja 4, Fugasówka, 42-440 Ogrodzieniec, w biurze Zarządu, w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz w formie elektronicznej, w formacie PDF na stronie internetowej Spółki: www.partner-bud.pl w zakładce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

5.2. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

6. STRONA INTERNETOWA SPÓŁKI

- 6.1.** Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są udostępnione pod następującym adresem strony internetowej Spółki: www.partner-bud.pl w zakładce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.