

Zarząd spółki WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395, 399 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WARBUD S.A., które odbędzie się 28 września 2021 roku o godzinie 14:30 w Warszawie, ADRES: Pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa, Budynek Metropolitan (kancelaria GIDE, sala konferencyjna na 6 piętrze).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie "Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WARBUD S.A. w roku obrotowym 2020" i "Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2020".
6. Rozpatrzenie "Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020".
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WARBUD S.A. w roku obrotowym 2020",
 - b) zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2020",
 - c) nie sporządzania skonsolidowanego Sprawozdania Grupy Kapitałowej WARBUD S.A. za rok obrotowy 2020,
 - d) zatwierdzenia "Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020",
 - e) podziału zysku za rok 2020,
 - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
 - h) zmian w składzie Zarządu.
8. Sprawy różne
9. Zamknięcie obrad.

Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.