

Zarząd spółki WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395, 399 i 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WARBUD S.A., które odbędzie się 27 czerwca 2025 roku o godzinie 11h30 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 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 2024” i „Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2024”.
6. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024”.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WARBUD S.A. w roku obrotowym 2024,
  - b. zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2024,
  - c. niesporządzania sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej WARBUD S.A. za rok obrotowy 2024,
  - d. zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2024”,
  - e. podziału zysku za rok obrotowy 2024,
  - f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024,
  - g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024,
  - h. odnowienia członkom Rady Nadzorczej Spółki mandatów na okres kolejnej kadencji.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.