

**"Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WARBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 grudnia 2020 roku**

*w sprawie zmiany Uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Warbud S.A. z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie podziału zysku za rok 2019*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Uchwały Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WARBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie podziału zysku za rok 2019, zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego sporządzonego przez czyniącego notariusza dnia 30 czerwca 2020 roku, Repertorium A Nr 2502/2020, postanawiając, że zysk netto Spółki za 2019 roku w kwocie 37.291.892,11 złotych zostaje przeznaczony w następujący sposób:

- 1) kwota 2.773.652,11 złotych zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy,
- 2) kwota 34.518.240,00 złotych zostaje przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy za rok 2019, w związku z czym:
  - na 1 akcję zwykłą przypadnie 1,14 zł,
  - na 1 akcję uprzywilejowaną serii A przypadnie 1,36 zł,

a dzień wypłaty dywidendy ustala się na 15 grudnia 2020 roku."

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Uchwała została podjęta. Za Uchwałą oddano 32.556.120 głosów.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.081.120, co stanowi 99,74% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 32.556.120,
- „za” uchwałą: 32.556.120 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.