

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 **6 czerwca 2023 roku, o godzinie 1430**, 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 2022” i „Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2022”.
6. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022”.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WARBUD S.A. w roku obrotowym 2022”,
 - b) zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2022”,
 - c) niesporządzania skonsolidowanego Sprawozdania Grupy Kapitałowej WARBUD S.A. za rok obrotowy 2022,
 - d) zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022”,
 - e) podziału zysku za rok obrotowy 2022,
 - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
8. Sprawy różne
9. Zamknięcie obrad.

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