

Zarząd Spółki WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398,399 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WARBUD S.A., które odbędzie się **26 kwietnia 2024 roku, o godzinie 11:00** w Warszawie, ADRES: pl. Piłsudskiego 1, Budynek Metropolitan (6 piętro, kancelaria GIDE).

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 6) Sprawy różne.
- 7) Zamknięcie obrad.