

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 2022 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 2021” i „Sprawozdania finansowego Spółki *WARBUD S.A.* za rok obrotowy 2021”.
 6. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021”.
 7. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki *WARBUD S.A.* w roku obrotowym 2021”,
 - b) zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Spółki *WARBUD S.A.* za rok obrotowy 2021”,
 - c) nie sporządzania skonsolidowanego Sprawozdania Grupy Kapitałowej *WARBUD S.A.* za rok obrotowy 2021,
 - d) zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021”,
 - e) pokrycia straty za rok obrotowy 2021,
 - f) dalszego istnienia Spółki,
 - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
 - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
 8. Sprawy różne
 9. Zamknięcie obrad.
- Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.