

Zarząd Spółki Warbud S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398, 399 i 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się **13 grudnia 2024 roku o godz. 11**, w Warszawie w siedzibie Spółki przy ul. Domaniewskiej 32 (sala konferencyjna nr 757).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowaniu uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Regionu Budownictwa Inżynieryjnego Warbud S.A. na rzecz Eurovia Polska S.A. oraz na zawarcie umowy.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy