

Zarząd Spółki WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395,399 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WARBUD S.A., które odbędzie się **21 czerwca 2024 roku, o godzinie 13:00** 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 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 2023” i „Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2023”.
6. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023”.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WARBUD S.A. w roku obrotowym 2023”,
 - b) zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2023”,
 - c) niesporządzania skonsolidowanego Sprawozdania Grupy Kapitałowej WARBUD S.A. za rok obrotowy 2023,
 - d) zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023”,
 - e) podziału zysku za rok obrotowy 2023,
 - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.