

Wrocław, dnia 5.06.2020 roku

AWM Budownictwo S.A.

Ul. Legnicka 46a

53-674 Wrocław

Akcjonariusze AWM Budownictwo S.A.

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

Zarząd AWM Budownictwo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-674) przy ul. Legnickiej 46a, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000519660, posiadającą nr NIP 8992754337, działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) i art. 402 § 1 k.s.h. zwołuje
w dniu 23 czerwca 2020 roku o godzinie 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki, które odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Paweł Kubal, przy ul. Św. Antoniego 12/1b we Wrocławiu

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia (Uchwała nr 1)
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego obrad prawidłowości zwołania Zwyczajnego W.Z.A. oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał
4. Ustalenie potrzeby wyboru Komisji Skrutacyjnej (Uchwała nr 2)
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (Uchwała nr 3)
6. Rozpatrzenie n/w sprawozdań i wniosków oraz podjęcie Uchwał WZ w rozpatrywanych sprawach:
 - Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AWM Budownictwo S.A. w 2019 r
 - Sprawozdania Finansowego AWM Budownictwo S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r
 - Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.
 - Sprawozdania Rady Nadzorczej z badania Sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r. i oceny wniosku w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego za 2019 r.
 - wniosku nr 1 Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego za 2019 r. w tym podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AWM Budownictwo S.A. w 2019 r.

- zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki AWM Budownictwo za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
 - zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 r.
 - dokonania podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za 2019 r.
 - udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 r.
 - udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 r.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w spr. wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki AWM budownictwo S.A. i który dokona dematerializacji akcji spółki
 8. Wprowadzenie zmian w Statucie Spółki
 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 § 1 k.s.h. właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie.

Zarząd Spółki AWM Budownictwo S.A.