

Wrocław, dnia 12.06.2023 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 29 czerwca 2022 roku o godzinie 16.00 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 oraz Wniosku nr 1 Zarządu Spółki z równoczesnym podjęciem Uchwał WZ w sprawie ich zatwierdzenia oraz w sprawie udzielenia statutowym organom Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku sprawozdawczym 2022, to jest:
  - Zapoznanie się i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AWM Budownictwo S.A. w 2022 r.; (Uchwała nr 4)
  - Zapoznanie się i zatwierdzenie jednostkowego Sprawozdania Finansowego AWM Budownictwo S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.; (Uchwała nr 5)
  - Rozpatrzenie Wniosku nr 1 Zarządu Spółki w spr. przeznaczenia zysku osiągniętego za 2022 rok; (Uchwała nr 6)
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie 2-ch n/w sprawozdań Rady Nadzorczej spółki pod firmą AWM budownictwo S.A. – dotyczących roku 022 (Uchwała nr 7)
  - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki pod firmą AWM Budownictwo S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r

-Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki pod firmą AWM Budownictwo S.A. z wyników ocen sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy 2022 oraz wniosku – wskazanych w art. 300<sup>69</sup> § 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych (dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia)

z równoczesnym podjęciem Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia statutowym organom Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku sprawozdawczym 2022

- Zarządowi Spółki (Uchwała nr 8)
  - Radzie Nadzorczej (Uchwały nr 9 do nr 11)
8. Rozpatrzenie Wniosku nr 3 Zarządu spółki w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie spółki pod firmą AWM Budownictwo S.A. oraz sporządzenia Tekstu Jednolitego Statutu Spółki (Uchwała nr 12 i nr 13)
  9. Rozpatrzenie Wniosku Zarządu Spółki z dnia 29.06.2023 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji w tym organie (Uchwała nr 14)
  10. 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.