

Wrocław, dnia 22.05.2024 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 10 czerwca 2024 roku o godzinie 11.40 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 ZWZ w sprawie ich zatwierdzenia oraz w sprawie udzielenia statutowym organom Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest:
 - 1) Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki AWM Budownictwo w 2023r. oraz przeprowadzenie dyskusji w spr. jego zatwierdzenia; (Uchwała nr 4)
 - 2) Zapoznanie się ze Sprawozdaniem finansowym AWM Budownictwo S.A. za 2023 rok oraz przeprowadzenie dyskusji w spr. jego zatwierdzenia; (Uchwała nr 5)
 - 3) Rozpatrzenie Wniosku Nr 1 Zarządu Spółki w spr. przeznaczenia zysku osiągniętego za 2023 rok; (Uchwała nr 6)
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie 2-ch n/w sprawozdań Rady Nadzorczej AWM Budownictwo S.A. – dotyczących roku obrotowego 2023: (Uchwała nr 7)

- „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki pod firmą AWM Budownictwo S.A. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”;
- „Sprawozdanie Rady Nadzorczej AWM Budownictwo S.A. z wyników ocen sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy 2023 oraz wniosku podział zysku – wskazanych w art. 30069 § 3 ustawy – KSH (dla Zwyczajnego WZ)”;

z równoczesnym podjęciem Uchwał WZ w sprawie udzielenia statutowym organom Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku sprawozdawczym 2023, t.j.:

- Zarządowi Spółki (Uchwała nr 8)
 - Radzie Nadzorczej (Uchwały nr 9 do nr 11)
8. Powołanie członków Rady Nadzorczej na okres III kadencji Rady – podjęcie uchwał (Uchwały Nr 12, 13 i 14)
 9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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.