

Wrocław, dnia 23.05.2022 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 9 czerwca 2022 roku o godzinie 18.30 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 2021, to jest:
 - Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AWM Budownictwo S.A. w 2021 r.; (Uchwała nr 4)
 - Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego Sprawozdania Finansowego AWM Budownictwo S.A. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.; (Uchwała nr 5)
 - Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AWM Budownictwo S.A. w 2021 r.; (Uchwała nr 6)
 - Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej AWM Budownictwo S.A. za 2021r.; (Uchwała nr 7)
 - Rozpatrzenie Wniosku nr 1 Zarządu Spółki w spr. Przeznaczenia zysku osiągniętego za 2021 rok; (Uchwała nr 8)

- Rozpatrzenie Wniosków Zarządu:

- Nr 2 – w spr. Przeznaczenia zysku niepodzielonego, osiągniętego w latach poprzednich;
- Nr 3 – w spr. Wypłaty dywidendy z zysku przekazanego na kapitał zapasowy Spółki; (Uchwały nr 9 i 10)

- Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej AWM Budownictwo S.A. oraz Grupy Kapitałowej AWM Budownictwo S.A. w 021 r.; (Uchwała nr 11)

7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej AWM Budownictwo S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny:

- Sprawozdań Zarządu z działalności AWM Budownictwo S.A. oraz Grupy Kapitałowej AWM Budownictwo w roku 2021;

-Sprawozdań Finansowych AWM Budownictwo S.A. oraz Grupy Kapitałowej AWM Budownictwo za rok obrotowy zakończony 31.12.2021 r.;

-Wniosku Zarządu Spółki w spr. przeznaczenia zysku osiągniętego za 2021 rok z równoczesny, podjęciem Uchwał WZ w sprawie udzielenia statutowym organom Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku sprawozdawczym 2021, t.j.:

- Zarządowi Spółki (Uchwała nr 12)
- Radzie Nadzorczej(Uchwały nr 13 do nr 15)

8. 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.