

Zarząd Spółki Akcyjnej WARBUD z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, działając na podstawie art. 398, 399 i 402 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki zwołuje na dzień 1 lutego 2021 r. na godz. 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WARBUD S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 32 (sala konferencyjna na VII piętrze).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Zarządu Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.