

Zarząd spółki WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398, 399 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WARBUD S.A., które odbędzie się 7 grudnia 2021 roku o godzinie 10:00 w Warszawie, ADRES: Pl. Piłsudskiego 1, Budynek Metropolitan (6 piętro, kancelaria GIDE).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) zmian w składzie Zarządu;
 - b) zmian w składzie Rady Nadzorczej;
 - c) zmian Statutu Spółki;
 - d) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Sprawy różne
7. Zamknięcie obrad.

Zmiany Statutu będą polegać na:

- 1) zmianie § 29, który brzmi:

"Zarząd Spółki jest wieloosobowy. Liczbę członków Zarządu danej kadencji określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały."

poprzez nadanie mu treści:

"Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą."

- 2) zmianie § 30, który brzmi:

"Zarząd powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy."

poprzez nadanie mu treści:

"Funkcja w Zarządzie i długość kadencji członka Zarządu określana jest przez Radę Nadzorczą w uchwale o powołaniu."

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