

Zarząd spółki WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395, 399 i 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WARBUD S.A., które odbędzie się 22 czerwca 2026 roku o godzinie 11.00 w Warszawie w siedzibie spółki przy ul. Domaniewskiej 32 (sala konferencyjna nr 712, VII piętro).

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. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WARBUD S.A. w roku obrotowym 2025 i Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a. Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WARBUD S.A. w roku obrotowym 2025;
 - b. zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2025;
 - c. niesporządzania sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej WARBUD S.A. za rok obrotowy 2025;
 - d. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2025,
 - e. podziału zysku za rok obrotowy 2025;
 - f. wypłaty z kapitału zapasowego z przeznaczeniem na dywidendę dla akcjonariuszy;
 - g. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
 - h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.