



Katowice, 25 stycznia 2023 r.

DN/45/2023

**AKCJONARIUSZE SPÓŁKI WPRD SA.  
W RESTRUKTURYZACJI**

Działając w imieniu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka), KRS 0000079827, zwołuję na dzień **9 lutego 2023 r. (czwartek)** Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych przy ul. Kruczej 36/Wspólna 6, o **godz. 11.00**.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej XI kadencji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Katowicach przy ulicy Miedzianej 5.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę wytwórni mas bitumicznych AMMANN GLOBAL 160.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się do wglądu w siedzibie Spółki w dni robocze od godz. 9:00 do 13:00.

PREZES ZARZĄDU  
  
Michał Wieczorek

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót  
Drogowych  
Spółka Akcyjna w restrukturyzacji  
40-321 Katowice  
Ul. Miedziana 5

KRS 0000079827  
Kapitał zakładowy wpłacony  
w pełni 8.106.970 zł  
NIP 627 001 18 73  
BDO 000013964

Tel. +48 (32) 259 90 36  
+48 (32) 349 16 00  
+48 (32) 203 90 33  
Fax: +48 (32) 203 90 44  
[www.wprdsa.pl](http://www.wprdsa.pl)

e-mail: sekretariat@wprdsa.pl