



Katowice, 14 czerwca 2023 r.

DN/230/2023

AKCJONARIUSZE SPÓŁKI

WPRD S.A.

Działając w imieniu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka), KRS 0000079827, zwołuję na dzień **28 czerwca 2023 r. (środa)** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych przy ul. Kruczej 36/Wspólna 6, o **godz. 13.00**.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego w postaci ODDZIAŁU ENERGETYCZNEGO „BAILDON”.
5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się do wglądu w Sekretariacie Spółki w Katowicach przy ul. Żelaznej 9 w dni robocze od godz. 9:00 do 13:00.

PREZES ZARZĄDU
Michał Wiczerok
Michał Wiczerok

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Spółka Akcyjna
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

e-mail: sekretariat@wprdsa.pl