



Katowice, 15 Marca 2024 r.

DN/...79.../2024

**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 **4 Kwietnia 2024 r. (czwartek)** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych przy ul. Kruczej 36/Wspólna 6, o godz. 10.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PREZES ZARZĄDU  
*Michał Węszorek*  
Michał Węszorek

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](http://www.wprdsa.pl)

e-mail: [sekretariat@wprdsa.pl](mailto:sekretariat@wprdsa.pl)