



Katowice, 16 października 2024 r.

DN/262/2024

Akcjonariusze

WPRD S.A.

Działając w imieniu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka), KRS 0000079827, zwołuję na dzień **30 października 2024 r. (środa)** Nadzwyczajne 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 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego spłaty zaległości wobec wierzyciela - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego 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
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