

Poddębice, 14.06.2024 r.

Szanowna Pani/Szanowny Pan

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poddębicach, wpisanego do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000058127 o kapitale zakładowym 521 180,00 zł., NIP 828-12-55-114, REGON 730936009, niniejszym zawiadamia, iż na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i § 12 pkt. 4 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na **dzień 28.06.2024 roku na godzinę 12³⁰** w siedzibie Spółki w Poddębicach przy ul. Łódzkiej 108 .

Porządek obrad :

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy , wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2023 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2023 rok.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2023 rok.
12. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków za 2023 rok.
13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2023 rok.
14. Zamknięcie obrad.

Za Zarząd

Prezes Zarządu

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH
Spółka Akcyjna
ul.Łódzka 108, 99-200 Poddębice
tel. 43-678-39-97, 678-23-04. fax 6784731
NIP 828-12-55-114

PREZES ZARZĄDU
Sebastian Pietras