

**ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO
CHEMOBUDOWA - KRAKÓW S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA - KRAKÓW S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 46 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 marca 2024 roku na godz. 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie, przy ul. Klimeckiego 24.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. wyrażenia zgody na zmianę treści ograniczonego prawa rzeczowego, a to hipoteki umownej łącznej do kwoty 36.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści sześć milionów złotych 00/100) ujawnionej na rzecz Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w działach IV ksiąg wieczystych o numerach KR1P/00294286/0, KR1P/00294885/9, KR1P/00470494/9, KR1P/00294884/2, poprzez zmianę wysokości tejże hipoteki z kwoty do 36.000.000,00 PLN na kwotę do 51.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów złotych 00/100) oraz w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z Umowy NR 43 1020 2313 0000 3502 0621 3468 Limitu Kredytowego Wielocelowego z dnia 21.08.2019r. zmienionej późniejszymi aneksami, w tym aneksem nr 8 z dnia 16.01.2024 r.,
 - b. wyrażenie zgody na zmianę treści ograniczonego prawa rzeczowego, a to hipoteki umownej do kwoty 12.000.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów złotych 00/100) ujawnionej na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w dziale IV księgi wieczystej o numerze KR1P/00266533/2, poprzez zmianę wysokości tejże hipoteki z kwoty do 12.000.000,00 PLN na kwotę do 18.000.000,00 PLN (słownie: osiemnaście milionów złotych 00/100) oraz w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z Umowy o kredyt otwarty w rachunku bieżącym nr WK 14-000009 z dnia 12.06.2014 r. zmienionej późniejszymi aneksami, w tym aneksem nr 11 z dnia 31.10.2023 r.,
 - c. wyrażenie zgody na zmianę treści ograniczonego prawa rzeczowego, a to hipoteki umownej do kwoty 13.500.000,00 PLN (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) ujawnionej na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w dziale IV księgi wieczystej o numerze KR1P/00266533/2, poprzez zmianę wysokości tejże hipoteki z kwoty do 13.500.000,00 PLN na kwotę do 30.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych 00/100) oraz w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z Umowy o udzielanie gwarancji w ramach linii nr 4616-02436

z dnia 07.06.2016 r. zmienionej późniejszymi aneksami, w tym aneksem nr 6
z dnia 31.10.2023 r.,

6. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Materiały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dostępne będą dla Akcjonariuszy w siedzibie Spółki, w pokoju nr 120, po uprzednim skontaktowaniu się z Zespołem Biura Obsługi Zarządu pod numerem telefonu 12 652-75-11, celem umówienia terminu spotkania.

CZŁONEK ZARZĄDU

Mariusz PIERŚCIŃSKI

PREZES ZARZĄDU

Andrzej WYSZYŃSKI