

**ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CHEMOBUDOWA -
KRAKÓW S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA - KRAKÓW S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 53 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2025 r. na godz. 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie, przy ul. Klimeckiego 24.

Porządek obrad:

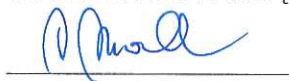
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 obejmującego wydatki reprezentacyjne, a także wydatki na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
 - d) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024;
 - e) absolutorium Członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2024;
 - f) absolutorium Członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2024.
9. Zamknięcie obrad.

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

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

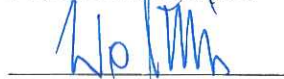
Materiały, będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dostępne będą do wglądu dla Akcjonariuszy w siedzibie Spółki, w pokoju nr 120, po uprzednim skontaktowaniu się z Zespołem Biura Obsługi Zarządu pod numerem telefonu 12 652-75-11, celem umówienia terminu spotkania.

WICEPREZES ZARZĄDU



Renata MORLEWSKA – SIPIOR

PREZES ZARZĄDU



Wojciech WOJTOWICZ