

**ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO 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 § 42 ust 2 pkt 1) i § 50 ust. 4 pkt. 6a Statutu Spółki, zwołuje na dzień 23 września 2026 r. 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 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Zielnej stanowiącej działkę nr 8, obręb 9 Podgórze, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr KR1P/00001079/6.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki celowej do realizacji II etapu Inwestycji „Nowe Zabłocie”.
7. 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dostępne będą do wglądu dla Akcjonariuszy w siedzibie Spółki, w pokoju nr 120, po uprzednim skontaktowaniu się z Zespołem Obsługi Zarządu pod numerem telefonu 12 652-75-11, celem umówienia terminu spotkania.

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU