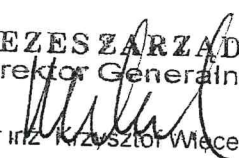


Zarząd P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach, działając na podstawie art. 399 §1 KSH oraz §15 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24.06.2025 r., godz. 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Drzymały 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Zarządu Spółki w sprawie wykonania uchwał ZWZ z dnia 19.06.2024 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r. i przedłożenie sprawozdania finansowego za rok 2024.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r. oraz sprawozdania finansowego za rok 2024 i udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2024 i przedłożenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2024.
13. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny

mgr inż. Krzysztof Włócek

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
„DOMBUD” S.A.
40-059 KATOWICE, ul. Drzymały 15
tel. 32 7219-219, fax 32 7219-200
skrytka pocztowa 197
NIP 634-012-65-65
- 4 -