

Zarząd P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach, działając na podstawie art. 399 §1 KSH oraz §15 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 31.05.2023 r., godz. 12.00, 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 02.06.2022 r. i NWZ z dnia 02.12.2022 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r. i przedłożenie sprawozdania finansowego za rok 2022.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r. oraz sprawozdania finansowego za rok 2022 i udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2022 i przedłożenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022.
13. Uchylenie dotychczasowej uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz podjęcie nowej uchwały w tym przedmiocie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
15. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny

Maciej Baranowski

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-