

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modlińskiej 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015995, działając na podstawie art. 399 §1 Ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych oraz §52 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 11 czerwca 2018r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Modlińskiej 17, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.
5. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
6. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.
7. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają właściciele akcji imiennych, ujawnieni w księdze akcyjnej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 §1 Ksh na 3 dni przed terminem Zgromadzenia w biurze Spółki w Warszawie ul. Modlińska 17 pokój nr 76 wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa.

Pełny tekst dokumentacji oraz projekty uchwał dostępne są w siedzibie Spółki. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej pod adresem [www.pbw.com.pl](http://www.pbw.com.pl)