

**PRO-BUD S.A.**

78-100 Kołobrzeg ul. św. Wojciecha 4  
tel. 094 35 256 45 tel./fax 094 35 272 00  
e-mail: biuro@pro-bud.pl www.pro-bud.pl  
NIP 671-00-00-490 Regon 330299029 Kapitał Akcyjny 650 000,00 PLN  
Krajowy Rejestr Sądowy w Koszalinie IX Wydział nr 0000285143



Kołobrzeg dnia 20.04.2020r.

Akcjonariusze PRO-BUD S.A.:

Zarząd Spółki Akcyjnej PRO-BUD w Kołobrzegu, wpisanej w dniu 24.07.2007 r. do Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000285143, proponuje odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23.04.2020r r. o godz. 15'45 w celu podjęcia uchwał w trybie art. 405 KSH (zwołanie ZWZ bez formalnego zwołania).  
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki.

**Porządek obrad:**

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
3. stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie;
4. przyjęcie porządku obrad,
5. wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
7. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,
9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia władzom Spółki pokwitowania z wykonywania przez nie obowiązków w roku obrotowym 2019,
10. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019r.
11. zamknięcie Zgromadzenia.

**PREZES  
PRO-BUD S.A.**

Roman Sobko