

**PRO-BUD S.A.**

78-100 Kolobrzeg 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



Kolobrzeg dnia 29.03.2021r.

**Akcjonariusze PRO-BUD S.A.:**

Zarząd Spółki Akcyjnej PRO-BUD w Kolobrzegu, 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, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14.04.2021r r. o godz. 15 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 finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
7. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej;
9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia władzom Spółki pokwitowania z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
10. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020;
11. podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych;
12. zamknięcie Zgromadzenia.

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

Roman Sobko