

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych S.A. („Spółka”), na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 400 § 1 i art. 402 §1-2 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na dzień 10 października 2023 r., na godzinę 11.00, w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ul. Plac Piastów 10, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu, w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych wszystkich akcji zwykłych serii A, należących do akcjonariuszy mniejszościowych Spółki (tj. od akcjonariuszy innych niż MOSTOSTAL ZABRZE S.A.) i zobowiązaniu do wykupu wszystkich akcji podlegających przymusowemu wykupowi przez akcjonariusza większościowego, tj. MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego do ustalenia ceny akcji Spółki w ramach procesu przymusowego wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych Spółki na podstawie art. 418 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 417 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

WICEPREZES ZARZĄDU


Bartłomiej Redosz