



**INWESTYCYJNA GRUPA BUDOWLANO-SUROWCOWA S.A. 32-540 TRZEBINIA ,ul. GEN.SIKORSKIEGO 71**

Zarząd Inwestycyjnej Grupy Budowlano-Surowcowej S.A. z siedzibą w Trzebini, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000066545, działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych i § 20 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje na dzień 26.04.2022 r. o godz.10.00 w siedzibie Spółki w Trzebini przy ul. Gen. Sikorskiego 71 Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021 oraz złożenie sprawozdania z wykonania obowiązków wynikających z art. 19 ust. 2 pkt 2 Statutu.
7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021,
  - podziału zysku za rok obrotowy 2021,
  - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.
  - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.,
  - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje Akcjonariuszom (uprawnionym z akcji oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu), jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez Trigon Dom Maklerski S.A., 31-545 Kraków, ul. Mogińska 65 na co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.