



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 oraz na podstawie art. 402 §3⁹⁵ Kodeksu Spółek Handlowych i § 20 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje na dzień 11.04.2023 r. o godz. 10.30 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 2022.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022 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 2022 r
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022,
 - podziału zysku za rok obrotowy 2022,
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.
 - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.,
 - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.
 - zmiany wysokości wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej
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. Mogilska 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.