

Poznań, dnia 26 kwietnia 2022 roku

Akcjonariusze Spółki
AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA II S.A.

Szanowni Państwo,

Działając w oparciu o art. 399 § 1 oraz 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) Zarząd Spółki Autostrada Wielkopolska II S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Autostrada Wielkopolska II S.A. na dzień **13 maja 2022 roku, godzina 12.00**. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu, ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1, 61-248 Poznań.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz wniosek Zarządu co do podziału zysku i wypłaty dywidendy.
6. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021.
7. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z wyników badania sprawozdania finansowego.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i wypłaty dywidendy.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, w tym bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021,
 - f) podziału zysku za 2021 rok oraz wypłaty dywidendy.
10. Zamknięcie obrad.

Ponieważ wszystkie akcje Spółki są imienne, walne zgromadzenie zwoływane jest w trybie art. 402 § 3 KSH, w związku z czym, ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia nie będzie zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W załączeniu przesyłamy projekty uchwał będące przedmiotem obrad, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze uchwały nr 10/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. oraz dokumenty będące przedmiotem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.


Informujemy, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku można pobrać ze strony internetowej Spółki: www.autostrada-a2.pl, z miejsca dedykowanego komunikacji

z akcjonariuszami: Strefa Akcjonariusza, po zalogowaniu się lub otrzymać drogą korespondencji elektronicznej po skierowaniu wniosku na adres e-mail: wza@awsa.pl

Z poważaniem



Sebastian Joachimiak
Członek Zarządu



Krzysztof Andrzejewski
Członek Zarządu