

Głogów, dn. 16.08.2023r.

## ZAWIADOMIENIE

Działając w imieniu Głogowskiego Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego spółka akcyjna zawiadamiamy o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 22.09.2023r. o godz. 12.30 w Kancelarii Notarialnej Ewa Bładowska – Duda, Maciej Duda s.c. przy ul. Przechodniej 6/2, 62-800 Kalisz według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie :
  - przekształcenia formy prawnej Spółki ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z powołaniem organów zarządczych przekształconej Spółki
6. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia

Ponadto informujemy o tym, że w siedzibie Spółki począwszy od dnia 01.09.2023r. udostępniony zostanie do wglądu dla Akcjonariuszy sporządzony przez Zarząd Plan Przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, który zawierać będzie informacje dotyczące wartości bilansowej majątku przekształcanej Spółki zgodnie ze Sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 14.08.2023r.

Do planu załączone będą następujące dokumenty:

- projekt uchwały w sprawie przekształcenia Spółki
- projekt umowy spółki przekształconej
- sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 14.08.2023r.

Wszystkie w/w dokumenty pozostają do wglądu Akcjonariuszy do dnia 22.09.2023r. godz. 11.00.

GŁOGOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
**GPIB SA** INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE  
SPÓŁKA AKCYJNA  
67-200 GŁOGÓW, ul. Sikorskiego 40  
tel./fax (76) 833-40-46 (2)  
NIP 693-20-30-882 Regon 391048386

**PREZES ZARZĄDU**  
  
**Antoni Baszczyński**