

Zarząd Melbud S.A. w Grudziądzu na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych zawiadamia akcjonariuszy o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Melbud S.A., które odbędzie się 22 czerwca 2024 roku o godzinie 9<sup>00</sup> w Grudziądzu w siedzibie Spółki przy ul. Składowej 4, 86-300 Grudziądz z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji.
4. Wybór komisji skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Melbud S.A. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej Melbud S.A. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 rok
  - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok
  - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok
  - udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023
  - udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 rok.
11. Przedstawienie przez Zarząd Spółki propozycji zmian Statutu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki MELBUD S.A. w zakresie § 28 Statutu, które to zmiany mają polegać na tym, że dotychczasowe brzmienie o treści:

*Oprócz spraw wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w innych postanowieniach Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:*

1. *ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu;*
2. *wyrażenie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;*
3. *wyrażenie zgody na otworenie lub zamknięcie oddziału Spółki za granicą;*
4. *reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,*
5. *zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,*
6. *wyrażanie zgody na ustanawianie obciążeń na majątku Spółki, jeżeli wartość majątku Spółki, na którym ustanawiane jest zabezpieczenie przekracza kwotę pięciokrotności kapitału zakładowego Spółki,*
7. *wyrażanie zgody na zawarcie umowy kredytu lub pożyczki lub o podobnym skutku, o wartości przekraczającej pięciokrotność kapitału zakładowego Spółki,*

8. wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie, obciążanie lub obejmowanie jakichkolwiek udziałów lub akcji w innych spółkach lub przystępowanie do jakichkolwiek innych spółek,
9. wyrażanie zgody na nabywanie instrumentów finansowych powyżej kwoty kapitału zakładowego,
10. wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
11. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
12. wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości,
13. wyrażanie zgody na przyznawanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji,
14. wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członka Zarządu,
15. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
16. wyrażenie zgody na zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku,
17. wyrażenie zgody na zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku,
18. wyrażanie zgody na zawarcie umowy poręczenia lub o podobnym skutku,
19. wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań wekslowych,
20. wyrażenie opinii o ustanowieniu prokurenta.

zostanie zastąpione następującym brzmieniem:

*Oprócz spraw wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w innych postanowieniach Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:*

1. ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu;
2. występowanie do Zarządu z wnioskiem o wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;
3. wyrażenie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
4. wyrażenie zgody na otworenie lub zamknięcie oddziału Spółki za granicą;
5. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
6. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

7. wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
  8. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  9. wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości,
  10. wyrażanie zgody na przyznawanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji,
  11. wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członka Zarządu,
  12. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
  13. wyrażenie opinii o ustanowieniu prokurenta.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki MELBUD S.A. w zakresie § 30 Statutu, które to zmiany mają polegać na tym, że dotychczasowe brzmienie o treści:

1. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który powołany jest przez Walne Zgromadzenie. Pozostałych członków Zarządu Spółki, za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, poza Prezesem Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.
2. Przewiduje się, że członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku Zarządu dwuosobowego wymagana jest jednomyślność Zarządu.
4. Członkom Zarządu Spółki przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z zysku rocznego spółki, tzw. tantiemy w wysokości ustalonej stosowną uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.

zostanie rozszerzone o dodanie do § 30 statutu dodatkowego ustępu tj. ust. 5, w efekcie czego nowe brzmienie § 30 statutu będzie następujące:

1. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który powołany jest przez Walne

Zgromadzenie. Pozostałych członków Zarządu Spółki, za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, poza Prezesem Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.

2. Przewiduje się, że członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku Zarządu dwuosobowego wymagana jest jednomyślność Zarządu.
4. Członkom Zarządu Spółki przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z zysku rocznego spółki, tzw. tantiemy w wysokości ustalonej stosowną uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.
5. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

14. Przedstawienie przez Zarząd Spółki oceny bieżącej sytuacji w Spółce.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdanie finansowe MELBUD SA za rok obrotowy trwający od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r. znajduje się do wglądu w Sekretariacie MELBUD SA przy ul. Składowej 4 w Grudziądzu.