

**PORZĄDEK OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA S.A.
W DNIU 1 CZERWCA 2023 ROKU**

1. Otwarcie obrad 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 2022 oraz wniosek Zarządu co do pokrycia straty.
6. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022.
7. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z wyników badania sprawozdania finansowego.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, 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 2022,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022,
 - f) pokrycie straty za rok 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Zamknięcie obrad.