

Poznań, dnia 10 maja 2023 roku

**AKCJONARIUSZE
SPÓŁKI AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA S.A.**

Szanowni Państwo,

Działając w oparciu o art. 399 § 1 oraz 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) Zarząd Spółki Autostrada Wielkopolska S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Autostrada Wielkopolska S.A. na dzień **1 czerwca 2023 roku, godzina 12.00** w siedzibie Spółki w Poznaniu, ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1, 61-248 Poznań.

Porządek obrad obejmuje:

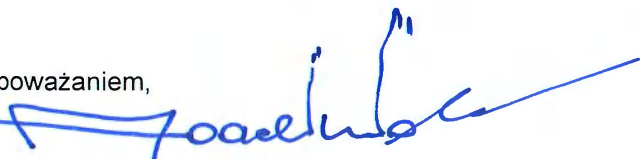
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz wniosek Zarządu co do pokrycia straty.
6. 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.

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.

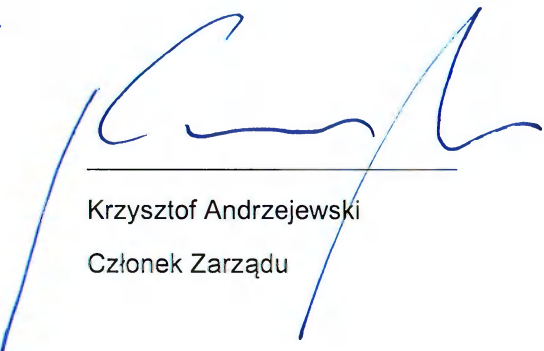
W załączeniu przesyłamy projekty uchwał będące przedmiotem obrad, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze uchwały nr 12/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r.

Informujemy, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 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

Autostrada Wielkopolska S.A.

NIP 9720050433 / mBank S.A. 63 1140 1124 0000 5984 1900 1013 / Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy / KRS 0000001970 / Kapitał zakładowy 461.000.000,00 PLN wpłacony w całości

ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1, 61-248 Poznań / tel. +48 61 655 30 50 / office@awsa.pl / www.autostrada-a2.pl