

Poznań, dnia 24.07.2023

**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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Autostrada Wielkopolska S.A. na dzień **8 sierpnia 2023 roku, godzina 18.00 w Warszawie, ul. Wspólna 62.**

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. Podjęcie uchwał w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

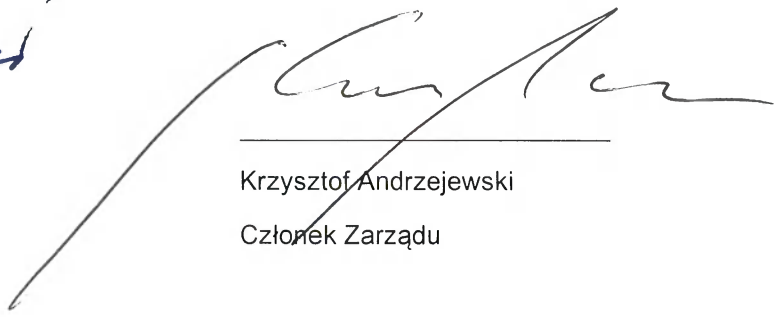
Ponieważ wszystkie akcje Spółki są imienne, walne zgromadzenie zwoływane jest w trybie art. 402 § 3 KSH, w związku z czym, ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia nie będzie zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Z poważaniem,



Sebastian Joachimiak

Członek Zarządu



Krzysztof Andrzejewski

Członek Zarządu