

Poznań, dnia 2 listopada 2023 roku

**AKCJONARIUSZE
AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA S.A.**

Szanowni Państwo,

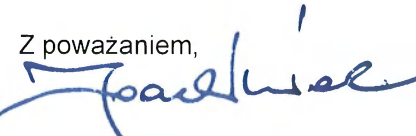
Działając w oparciu o art. 399 § 1 oraz 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) Zarząd Spółki Autostrada Wielkopolska S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Autostrada Wielkopolska S.A. na dzień **21 listopada 2023 r. na godz. 13:00** w Poznaniu, ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1; 61-248 Poznań.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności Zgromadzenia 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