

Zarząd Airbus Poland Spółka Akcyjna w Warszawie, al. Krakowska 110/114, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000070080, działając na podstawie 399 par.1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 17 września 2020 r. na godz. 9.00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy al. Krakowskiej 110/114, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z możliwością uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej
- 4) Przyjęcie porządku obrad
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019
- 7) Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019
- 8) Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019
- 9) Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków
- 10) Powzięcie uchwały w sprawie wyboru dostawcy usługi dematerializacji akcji i prowadzenia rejestru akcjonariuszy
- 11) Zamknięcie obrad.

Udział w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności: dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu oraz wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia. Udział w tej formie następuje za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej. W celu udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w tej formie najdalej na pięć dni przed terminem zgromadzenia do godz. 15: 00, na adres [ksawery.garapich@airbus.com](mailto:ksawery.garapich@airbus.com), a w przypadku, gdy akcjonariusz nie jest osobą fizyczną dodatkowo do zgłoszenia należy dołączyć skan dokumentu potwierdzającego uprawnienie do działania w imieniu akcjonariusza.