

Zarząd Airbus Poland Spółka Akcyjna w Warszawie, Al. Krakowska 110/114, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000070080, działając na podstawie 399§1 w związku z art. 395§1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 14 września 2022r. na godz. 9.00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy Al. Krakowskiej 110/114, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
- 8) Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
- 9) Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.
- 10) Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 r.
- 11) Wolne wnioski.
- 12) Zamknięcie obrad.