

ZARZĄD**HOCHTIEF Infrastructure GmbH****Alfredstraße 236
45133 Essen
GERMANY / NIEMCY**ul. Żwirki i Wigury 14
02-092 Warszawa
tel.: +48 22 364 51 00
fax: +48 22 364 51 10Strona 1 z 3
14.06.2021**INVITATION****(Notification of the Annual
General Assembly of „HOCHTIEF
Polska” S.A. with its seat in
Warsaw)****ZAPROSZENIE****(Zawiadomienie o Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu
"HOCHTIEF Polska" S.A. z
siedzibą w Warszawie)**

Acting in accordance with Article 399 § 1 in conjunction with Article 398 and Article 402 § 3 of the Code of Commercial Companies as well as § 21 and § 22 of the Articles of the Company, the Management Board of "HOCHTIEF Polska" Spółka Akcyjna with its seat in Warsaw, at Żwirki I Wigury 14 street ("**Company**") hereby calls the annual General Assembly of the shareholders of the Company on the day **June 30, 2021** in the registered seat of the Company at **10:00**, with the following agenda:

Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 398 i art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 i § 22 Statutu Spółki, Zarząd "HOCHTIEF Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Żwirki I Wigury 14 ("**Spółka**") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień **30 czerwca 2021** roku w siedzibie Spółki o godzinie **10:00**, z następującym porządkiem obrad:

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1. | Opening the Meeting. | 1. | Otwarcie Zgromadzenia. |
| 2. | Adoption of a resolution on the approval of the Management Board's report on the Company's activities for 2020. | 2. | Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020. |
| 3. | Adoption of a resolution on the approval of the Supervisory Boards' report for 2020. | 3. | Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020. |
| 4. | Adoption of a resolution on the approval of the financial | 4. | Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania |

ISO 9001, FS 533698
ISO 14001, EMS 531557
OHSAS 18001, OHS 531558

- | | |
|--|---|
| statement for financial year 2020. | finansowego za rok obrotowy 2020. |
| 5. Adoption of the resolution on covering the loss for 2020. | 5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020. |
| 6. Adoption of the resolution on granting vote of acceptance to the Management Board's Members confirming the discharge of their duties in year 2020. | 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020. |
| 7. Adoption of the resolution on granting vote of acceptance to the Supervisory Board's Members confirming the discharge of their duties in year 2020. | 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020. |
| 8. Election of the Supervisory Board for a new office term. | 8. Dokonanie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję. |
| 9. Adoption of the resolution regarding amendment of the Company's Articles of Association and adoption of the consolidated text of the Articles of Association. | 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. |
| In § 6 of the Articles of Association, defining the Object of Business, points 28 and 29 are added, with the following wording:
„28) PKD 80.10.Z - Private security activities, excluding security systems service activities,
29) PKD 80.20.Z - Security systems service activities”. | W § 6 Statutu, określającym Przedmiot Działalności, dodaje się pkt 28 i 29 w brzmieniu:
„28) PKD 80.10.Z - Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa,
29) PKD 80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa”. |
| 10. Closing of the Meeting. | 10. Zamknięcie Zgromadzenia. |

ZARZĄD

ul. Żwirki i Wigury 14
02-092 Warszawa
tel.: +48 22 364 51 00
fax: +48 22 364 51 10

Strona 2 z 3
14.06.2021



ISO 9001, FS 533698
ISO 14001, EMS 531557
OHSAS 18001, OHS 531558

The Annual General Assembly on June 30, 2021 shall take place at the registered seat of the Company at Żwirki I Wigury Street 14 in Warsaw in the conference room located on the 6th floor, at 10⁰⁰.

The shareholder may participate in the General Assembly and exercise the right to vote personally or by the way of attorney.

Power of attorney to participate in the General Assembly and to exercise the right to vote requires written form under the pain of invalidity. The shareholder and the attorney should show the valid document stating the identity (identity card, passport). Powers of attorney are to be attached to the minutes from the General Assembly.

Attachment:
- draft resolutions

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2021 r. odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Żwirki I Wigury 14 w Warszawie w sali konferencyjnej mieszczącej się na 6 piętrze, o godzinie 10:00.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Akcjonariusz i pełnomocnik powinni okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport). Pełnomocnictwa powinny być załączone do protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Załącznik:
- projekty uchwał

ZARZĄD

ul. Żwirki i Wigury 14
02-092 Warszawa
tel.: +48 22 364 51 00
fax: +48 22 364 51 10

Strona 3 z 3
14.06.2021

On behalf of **HOCHTIEF Polska S.A.:** / W imieniu **HOCHTIEF Polska S.A.:**



HOCHTIEF
POLSKA
Tadeusz Blecha
Prezes Zarządu



HOCHTIEF
POLSKA
Klaus Böde
Wiceprezes Zarządu



ISO 9001, FS 533698
ISO 14001, EMS 531557
OHSAS 18001, OHS 531558

ZARZĄD

Attachment to the Invitation/ Załącznik do Zaproszeniaul. Żwirki i Wigury 14
02-092 Warszawa
tel.: +48 22 364 51 00
fax: +48 22 364 51 10Strona 1 z 4
14.06.2021

**Draft Resolutions of the General
Assembly of
„HOCHTIEF Polska” S.A.
(the “Company”)
held on
June 30, 2021**

**Projekty uchwał zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy
"HOCHTIEF Polska" S.A.
("Spółka")
w dniu 30 czerwca 2021 r.**

**Resolution No. 1
Management Board's report
on the Company's activities for
2020**

In accordance with § 26 item 1 point 1 of the Articles of the Association and article 395 § 2 point 1 of the Code of Commercial Companies – the General Assembly resolved:

- to approve the Management Board's report on the Company's activities for 2020.

**Resolution No. 2
Supervisory Board's report for
2020**

In accordance with § 26 item 1 point 1 of the Articles of the Association – the General Assembly resolved:

- to approve the Supervisory Board's report for 2020.

**Resolution No. 3
financial statement for the
preceding financial year 2020.**

In accordance with § 26 item 1 point 1 of the Articles of the Association and Article 395 § 2 point 1 of the Code of

**Uchwała nr 1
Sprawozdanie Zarządu
z działalności Spółki w 2020 r.**

Na podstawie § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych - Walne Zgromadzenie postanowiło:

- zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.

**Uchwała nr 2
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
za 2020 r.**

Na podstawie § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie postanowiło:

- zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020.

**Uchwała nr 3
sprawozdanie finansowe za
poprzedni rok obrotowy 2020.**

Na podstawie § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu

ISO 9001, FS 533698
ISO 14001, EMS 531557
OHSAS 18001, OHS 531558

Commercial Companies – the General Assembly resolved:

- to approve Company's Financial Statement for the preceding financial year 2020, indicating for assets and liabilities side the amount of PLN 263,055,959.77 and loss net in the amount of PLN 322,412.67.

Spółek Handlowych - Walne Zgromadzenie postanowiło:

- zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy 2020, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 263.055.959,77 zł oraz stratę netto w wysokości 322.412,67 zł.

ZARZĄD

ul. Żwirki i Wigury 14
02-092 Warszawa
tel.: +48 22 364 51 00
fax: +48 22 364 51 10

Strona 2 z 4
14.06.2021

Resolution No. 4

on covering the loss for 2020

In accordance with § 26 item 1 point 5 of the Articles of the Association and article 395 § 2 point 2 of the Code of Commercial Companies – the General Assembly resolved:

to cover the Company's net loss for 2020 in the amount of PLN 322,412.67 from the reserve capital.

Uchwała nr 4

pokrycia straty za rok 2020

Na podstawie § 26 ust. 1 pkt 5 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych – Walne Zgromadzenie postanowiło:

stratę netto netto Spółki za rok 2020 w kwocie 322.412,67 złotych pokryć z kapitału zapasowego.

Resolution No. 5

vote of acceptance to the Management Board's Members confirming the discharge of their duties in year 2020

In accordance with § 26 item 1 point 8 of the Articles of the Association and article 395 § 2 point 3 of the Code of Commercial Companies – the General Assembly resolved:

To grant to the following Members of the Management Board the vote of acceptance confirming the discharge of their duties in year 2020:

1. Henryk J. Liszka - for the period from January 1, 2020 until March 31, 2020;
2. Klaus Böde - for the period from January 1, 2020 until December 31, 2020;
3. Wojciech Łukaszek - for the period from January 1, 2020 until December 31, 2020;
4. Tadeusz Blecha – for the period

Uchwała nr 5

udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.

Na podstawie § 26 ust. 1 pkt 8 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych - Walne Zgromadzeni postanowiło:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 następującym członkom Zarządu:

1. Henryk J. Liszka - za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku;
2. Klaus Böde - za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
3. Wojciech Łukaszek - za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;



ISO 9001, FS 533698
ISO 14001, EMS 531557
OHSAS 18001, OHS 531558

from January 1, 2020 until
December 31, 2020.

Resolution No. 6
the vote of acceptance to
Supervisory Board's Members
confirming the discharge of their
duties in year 2020

In accordance with § 26 item 1 point 8 of the Articles of the Association and article 395 § 2 point 3 of the Code of Commercial Companies – the General Assembly resolved:

To grant to the following Members of Supervisory Board the vote of acceptance confirming the discharge of their duties in year 2020:

1. Piotr Cyburt - for the period from January 1, 2020 until December 31, 2020;
2. Dirk Wassmann - for the period from January 1, 2020 until December 31, 2020;
3. Thomas Bünker - for the period from January 1, 2020 until December 31, 2020.

Resolution No. 7
election of the Supervisory Board
for a new office term

In accordance with § 29 item 1 of the Articles of the Company and article 385 § 1 of the Code of Commercial Companies – the General Assembly resolved:

1. To elect the Supervisory Board which consist of 3 (three) members.
2. To appoint the following persons to the Supervisory Board for the common term of office lasting 3 years:
 - 1) Dirk Wassmann,

4. Tadeusz Blecha - za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Uchwała nr 6
udzielenie członkom Rady
Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w 2020 r.

Na podstawie § 26 ust. 1 pkt 8 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych - Walne Zgromadzenie postanowiło:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 następującym członkom Rady Nadzorczej:

1. Piotr Cyburt - za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 r.;
2. Dirk Wassmann - za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
3. Thomas Bünker - za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Uchwała nr 7
wybór Rady Nadzorczej na nową
kadencję

Na podstawie § 29 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych – Walne Zgromadzenie postanowiło:

1. Dokonać wyboru trzyosobowej Rady Nadzorczej.
2. Dokonać wyboru następujących osób w skład Rady Nadzorczej na wspólną 3-letnią kadencję:
 - 1) Dirk Wassmann,
 - 2) Thomas Bünker
 - 3) Piotr Cyburt.

ZARZĄD

ul. Żwirki i Wigury 14
02-092 Warszawa
tel.: +48 22 364 51 00
fax: +48 22 364 51 10

Strona 3 z 4
14.06.2021



ISO 9001, FS 533698
ISO 14001, EMS 531557
OHSAS 18001, OHS 531558

- 2) Thomas Bünker,
- 3) Piotr Cyburt.

Resolution No. 8
on amendment of the Company's
Articles of Association and
adoption of the consolidated text

According to Article 430 § 1 of the Code of Commercial Companies, the General General Assembly decided:

1. to amend § 6 of the Articles of Association by adding points 28) and 29) to read as follows:
„28) PKD 80.10.Z - Private security activities, excluding security systems service activities,
29) PKD 80.20.Z - Security systems service activities”.
2. to determine the consolidated text of the Company's Articles of Association in the following wording: (...).

Uchwała nr 8
zmian Statutu Spółki i przyjęcia
tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie postanowiło:

1. zmienić § 6 Statutu przez dodanie pkt 28) i 29) w brzmieniu:
„28) PKD 80.10.Z - Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa,
29) PKD 80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa”.
2. Ustalić tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: (...).

ZARZĄD

ul. Żwirki i Wigury 14
02-092 Warszawa
tel.: +48 22 364 51 00
fax: +48 22 364 51 10

Strona 4 z 4
14.06.2021

HOCHTIEF Polska S.A.

Tadeusz Blecha
Prezes Zarządu

Klaus Böde
Wiceprezes Zarządu

ISO 9001, FS 533698
ISO 14001, EMS 531557
OHSAS 18001, OHS 531558