

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
14.06.2022**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, 2022** in the registered seat of the Company at **10:00**, with the following agenda:

1. Opening the Meeting.
2. Adoption of a resolution on the approval of the Management Board's report on the Company's activities for 2021.
3. Adoption of a resolution on the approval of the Supervisory Boards' report for 2021.
4. Adoption of a resolution on the approval of the financial

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 2022** roku w siedzibie Spółki o godzinie **10:00**, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

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

- | | |
|--|---|
| statement for financial year 2021. | finansowego za rok obrotowy 2021. |
| 5. Adoption of the resolution on covering the loss for 2021. | 5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021. |
| 6. Adoption of the resolution on granting vote of acceptance to the Management Board's Members confirming the discharge of their duties in year 2021. | 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. |
| 7. Adoption of the resolution on granting vote of acceptance to the Supervisory Board's Members confirming the discharge of their duties in year 2021. | 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021. |
| 8. Closing of the Meeting. | 10. Zamknięcie Zgromadzenia. |

The Annual General Assembly on June 30, 2022 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2022 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.

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
14.06.2022



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

Attachment:
- draft resolutions

Załącznik:
- projekty uchwał

ZARZĄD

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

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

Strona 3 z 3
14.06.2022



Tadeusz Blecha
Prezes Zarządu



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

ZARZĄD

ul. Żwirki i Wigury 14
02-092 Warszawa
tel.: +48 22 364 51 00
fax: +48 22 364 51 10Strona 1 z 3
14.06.2022**Attachment to the Invitation/ Załącznik do Zaproszenia**

**Draft Resolutions of the General
Assembly of
„HOCHTIEF Polska” S.A.
(the “Company”)
held on
June 30, 2022**

**Projekty uchwał zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy
"HOCHTIEF Polska" S.A.
("Spółka")
w dniu 30 czerwca 2022 r.**

**Resolution No. 1
Management Board's report
on the Company's activities for
2021**

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 2021.

**Uchwała nr 1
Sprawozdanie Zarządu
z działalności Spółki w 2021 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 2021 r.

**Resolution No. 2
Supervisory Board's report for
2021**

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 2021.

**Uchwała nr 2
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
za 2021 r.**

Na podstawie § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie postanowiło:
- zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021.

**Resolution No. 3
financial statement for the
preceding financial year 2021.**

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 3
sprawozdanie finansowe za
poprzedni rok obrotowy 2021.**

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 2021, indicating for assets and liabilities side the amount of PLN **284.416.586,79** and loss net in the amount of PLN **17.480.251,83**.

Spółek Handlowych - Walne Zgromadzenie postanowiło:

- zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy 2021, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **284.416.586,79** zł oraz stratę netto w wysokości **17.480.251,83** 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 3
14.06.2022

Resolution No. 4**on covering the loss for 2021**

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 2021 in the amount of PLN **17.480.251,83** from the reserve capital.

Uchwała nr 4**pokrycia straty za rok 2021**

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 2021 w kwocie **17.480.251,83** 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 2021**

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 2021:

1. Klaus Böde - for the period from January 1, 2021 until December 31, 2021;
2. Wojciech Łukaszek - for the period from January 1, 2021 until June 30, 2021;
3. Tadeusz Blecha – for the period from January 1, 2021 until December 31, 2021.

Uchwała nr 5**udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2021 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 2021 następującym członkom Zarządu:

1. Klaus Böde - za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.;
2. Wojciech Łukaszek - za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.;
3. Tadeusz Blecha - za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.



Porozumienie
dla Bezpieczeństwa
w Budownictwie



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

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
14.06.2022

**Resolution No. 6
the vote of acceptance to
Supervisory Board's Members
confirming the discharge of their
duties in year 2021**

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 2021:

1. Piotr Cyburt - for the period from January 1, 2021 until December 31, 2021;
2. Dirk Wassmann - for the period from January 1, 2021 until December 31, 2021;
3. Thomas Bünker - for the period from January 1, 2021 until December 31, 2021.

**Uchwała nr 6
udzielenie członkom Rady
Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w 2021 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 2021 następującym członkom Rady Nadzorczej:

1. Piotr Cyburt - za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 r.;
2. Dirk Wassmann - za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.;
3. Thomas Bünker - za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

HOCHTIEF Polska S.A.



HOCHTIEF
POLSKA
Tadeusz Blecha
Prezes Zarządu



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