

Bielsko-Biała, 12.08.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółki **ALUPROF Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bielsku-Białej, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Bielsku-Białej pod numerem KRS 106225, (wpis do KRS: 22.04.2002) działając na podstawie art. 399 ksh § 1 i 402 ksh § 3 oraz § 21 ust.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu **27 sierpnia 2020** roku o godz. 10.30, w Bielsku-Białej w Kancelarii Notarialnej Jarosław Stejskał, Tomasz Baściuk Spółka Cywilna mieszczącej się przy ul. Rynek 19, w Bielsku-Białej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej ALUPROF S.A.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności

Zarząd ALUPROF SA

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny

Tomasz Grela
Tomasz Grela

Małgorzata Wojtasik
Członek Zarządu
DYREKTOR HANDLOWY

Małgorzata Wojtasik

Centrala; Zakład w Bielsku-Białej: ul. Warszawska 153 43-300 Bielsko-Biała, Polska, tel. +48 33 81 95 300, fax +48 33 82 20 512
Zakład w Opolu: ul. Gostawicka 3, 45-446 Opole, Polska, tel. +48 77 40 00 000, fax +48 77 40 00 006

Zakład w Goleśzowie: ul. Przemysłowa 10, 43-440 Goleśzów, Polska, tel. +48 33 48 32 010, fax +48 33 85 66 552
Zakład w Ogródzonej Centrum Badań i Innowacji: ul. Dojazdowa 5, 43-426 Ogródzona, Polska, tel. +48 33 819 52 46

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000106225

Kapitał zakładowy/wpłacony 4 028 350 PLN

NIP 547 02-42-884, numer rejestrowy BDO: 000004797, e-mail: aluprof@aluprof.eu, www.aluprof.eu