

Bielsko-Biała, 13.05.2022 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. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu **31 maja 2022 roku o godz. 11:00**, w Bielsku-Białej w **Kancelarii Notarialnej Jarosław Stejska, Tomasz Baściuk Spółka Cywilna, mieszczącej się przy ul. Rynek 19**, w Bielsku-Białej.

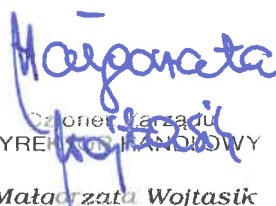
Porządek obrad:

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 2021.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej ALUPROF S.A.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej XI kadencji.
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


Członek Zarządu
DYREKTOR FINANSOWY
Jolanta Kosiec


Członek Zarządu
DYREKTOR MANDIOWY
Małgorzata Wojtasik

ALUPROF SA Centrala
ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 81 95 300
fax +48 33 82 20 512

Zakład w Opolu
ul. Gosławicka 3
45-446 Opole
tel. +48 77 40 00 000
fax +48 77 40 00 006

Zakład w Golezszowie
ul. Przemysłowa 10
43-440 Golezszów
tel. +48 33 48 32 010
fax +48 33 85 66 552

Zakład w Ogrodzonej
Centrum Badań i Innowacji
ul. Dojazdowa 5
43-426 Ogrodzona
tel. +48 33 819 52 46