ALWRO S.A. Zakłady Odlewnicze
50-424 Wrocław ul. Krakowska 23 A
Centrala tel. (71) 342-74-31 do 33

Nasz znak: NE-2/34/W2/2026 Wrocław, dnia 11 czerwca 2026

Otrzymują wszyscy
Akcjonariusze

Zawiadomienie

Zarząd ALWRO S.A. Zakłady Odlewnicze we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust.2 i § 17 Statutu Spółki, **zwołuje na dzień 29 czerwca 2026 roku** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zgromadzenie odbędzie się w **Lokalu DobreDanie.eu przy ul. Krakowskiej 29, 50-424 Wrocław.**

Początek obrad o godz. 16^{10}.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia i Komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025 z badania sprawozdania finansowego spółki i sprawozdania Zarządu Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta oraz wniosku co do przeznaczenia zysku za 2025 rok.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu Spółki, sprawozdaniem finansowym za 2025 rok i podjęcie uchwały o ich zatwierdzeniu.
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie co do przeznaczenia zysku za 2025 rok.
11. Wybory Rady Nadzorczej Spółki
12. Zakończenie obrad.

verte

Zarząd ALWRO S.A Zakłady Odlewnicze we Wrocławiu informuje, że na podstawie art. 406 Kodeksu Spółek Handlowych, prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji imiennych, jeżeli są zapisani do Rejestru Akcjonariuszy prowadzonego przez Beskidzki Dom Maklerski, przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Pełnomocnikiem nie może być pracownik Spółki.

Zarząd informuje, że w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 19 w biurowcu ZECO na trzecim piętrze, na trzy dni przed Walnym Zgromadzeniem, w godz. od 10^{00} do 14^{00}, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy, uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, w ciągu siedmiu dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Odpisy sprawozdania Zarządu, łącznie ze sprawozdaniem finansowym, wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej i opinią biegłego rewidenta, będą do wglądu w siedzibie Spółki i będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, w ciągu piętnastu dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Adam Pokrzywa