

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

Nasz znak: NE-2/ / /2025

Wrocław, dnia 6 czerwca 2025

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 26 czerwca 2025 roku** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

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

**Początek obrad o godz. 16<sup>10</sup>.**

#### **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 2024 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024 z badania sprawozdania finansowego spółki i sprawozdania Zarządu Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta oraz wniosku dotyczącego straty za rok 2024.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu Spółki, sprawozdaniem finansowym za 2024 rok i podjęcie uchwały o ich zatwierdzeniu.
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
10. Podjęcie uchwał :
  - a) w sprawie pokrycia straty finansowej Spółki za 2024 rok.
  - b) w sprawie zmiany w Statucie Spółki.
11. Zakończenie obrad.

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<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup>, 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**