

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

---

Nasz znak: NE-2/ /2021

Wrocław, dnia 07 czerwca 2021

Otrzymują wszyscy

Akcjonariusze

**Zawiadomienie**

Zarząd ALWRO S.A. Zakłady Odlewnicze we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust.2 i § 17 Statutu Spółki, **zwołuje na dzień 24 czerwca 2021 roku** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zgromadzenie odbędzie się w **Restauracji "Balkon" przy ul. Krakowskiej 54 we Wrocławiu.**

**Początek obrad o godz. 15<sup>30</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 2020 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020 z badania bilansu, rachunku wyników, sprawozdania Zarządu Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta oraz wniosku co do pokrycia straty finansowej za rok sprawozdawczy 2020.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu Spółki, rachunkiem zysków i strat oraz bilansem za rok 2020 i podjęcie uchwały o ich zatwierdzeniu.
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty finansowej Spółki za 2020 rok
11. Wybory Zarządu Spółki.
12. 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 11<sup>00</sup> do 15<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 z bilansem i rachunkiem wyników, 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  
  
mgr inż. Adam Pokrzywa