

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

---

Nasz znak: NE-2/ / /2023

Wrocław, dnia 13 czerwca 2023

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 28 czerwca 2023 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 2022 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022 z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta oraz wniosku co do przeznaczenia zysku za rok sprawozdawczy.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu Spółki, sprawozdaniem finansowym za 2022 rok i podjęcie uchwały o ich zatwierdzeniu.
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie :
  - a) przeznaczenia zysku z 2022 roku,
  - b) wypłaty dywidendy za 2022 rok,
  - c) zmiany w Statucie Spółki,
  - d) korekty uchwały nr 9/2022 z dnia 30-06-2022,
  - e) zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Wybory Rady Nadzorczej 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 biurcu 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**

  
**mgr inż. Adam Pokrzywa**