

## ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółki **ALUPOL PACKAGING Spółka Akcyjna** z siedzibą w Tychach, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach pod numerem KRS 0000357912, (wpis do KRS: 02.06.2010) działając na podstawie art. 399 ksh § 1 i 402 ksh § 3 oraz § 21 ust.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu **14 maja 2021** roku o godz. 13:00, w Bielsku-Białej w KANCELARII NOTARIALNEJ MICHAŁA WÓJTOWICZA mieszczącej się przy ul. Sikorskiego nr 2/4, 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 2020.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej ALUPOL PACKAGING S.A.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności

Zarząd ALUPOL PACKAGING SA