

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 **26 czerwca 2023 roku o godz. 12:30**, w Bielsku-Białej w **Kancelarii Notarialnej Jarosław Stejskał, Tomasz Baściuk Spółka Cywilna, mieszczącej się przy ul. Rynek 19**, 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 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ALUPOL PACKAGING S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej ALUPOL PACKAGING S.A. w 2022 roku.
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 S.A.