
Komunikacja z akcjonariuszami Spółki ALSTOM KONSTAL S.A.- Uchwały**Communication with Shareholders of Alstom Konstal SA- Resolutions**

29.07.2020

Alstom Konstal S.A. informuje o wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 29 kwietnia 2020 r., dotyczącym wykreślenia Pana Grzegorza Mączyńskiego z pozycji prokurenta.

Szczegóły wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym dostępne są w informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu z rejestru przedsiębiorców, jaką można pobrać w każdym czasie ze strony internetowej <https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html>

Alstom Konstal S.A. informs about entry to the National Court Register of 29 April 2020, regarding deletion of Mr. Grzegorz Mączyński from the position of proxy.

Details of the entry to the National Court Register are available in information corresponding to the full extract from the commercial register, which may be downloaded any time from website <https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html>

Alstom Konstal S.A. informuje o wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 4 maja 2020 r., dotyczącym wpisu strony internetowej <https://www.alstom.com/alstom-poland>

Szczegóły wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym dostępne są w informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu z rejestru przedsiębiorców, jaką można pobrać w każdym czasie ze strony internetowej <https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html>

Alstom Konstal S.A. informs about entry to the National Court Register of 4 May 2020, regarding the website <https://www.alstom.com/alstom-poland>

Details of the entry to the National Court Register are available in information corresponding to the full extract from the commercial register, which may be downloaded any time from website <https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html>

Alstom Konstal S.A. informuje o podjęciu w dniu 5 czerwca 2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o wyborze Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu, z którym Spółka zawrze umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki.

Alstom Konstal S.A. informs about adoption by the Extraordinary Shareholders Meeting on 5 June 2020 of the resolution on choice of Dom Maklerski Navigator S.A. with its seat in Warsaw as entity with which the Company will conclude the agreement regarding keeping the shareholders' register.

Alstom Konstal S.A. informuje o wpisach w Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 2 lipca 2020 r., dotyczących:

- 1) Wykreślenia Pana Laurent Paul Duverger Noinski z pozycji członka zarządu,
- 2) Wpisu Pana Sławomira Eugeniusza Cyzy jako członka zarządu,
- 3) Wpisu Pana Xavier Antoine Dulac jako członka zarządu,
- 4) Wykreślenia Pana Antonio Santiago Moreno Rodriguez z rady nadzorczej,
- 5) Wpisu Pana Franka Baddacka do rady nadzorczej,
- 6) Wpisu Pani Agaty Wysogrockiej-Korczyńskiej jako prokurenta,
- 7) Wykreślenia Pana Sławomira Eugeniusza Cyzy z pozycji prokurenta,
- 8) Wykreślenia Pana Radosława Jerzego Banacha z pozycji prokurenta,
- 9) Wpisu w zakresie zmiany rodzaju prokury Pana Michała Karola Guzka,
- 10) Wpisu w zakresie zmiany rodzaju prokury Pani Joanny Kopciowskiej-Wątroby,
- 11) Wpisu w zakresie zmiany rodzaju prokury Pana Pawła Siwka.

Szczegóły wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym dostępne są w informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu z rejestru przedsiębiorców, jaką można pobrać w każdym czasie ze strony internetowej

<https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html>

Alstom Konstal S.A. informs about entries to the National Court Register of 2 July 2020 regarding:

- 1) Deletion of Mr. Laurent Paul Duverger Noinski from the position of the member of the management board,*
- 2) Registration of Mr. Sławomir Eugeniusz Cyza as member of the management board,*
- 3) Registration of Mr. Xavier Antoine Dulac as member of the management board,*
- 4) Deletion of Mr. Antonio Santiago Moreno Rodriguez from the supervisory board,*

- 5) *Registration of Mr. Frank Baddack in the supervisory board,*
- 6) *Registration of Mrs. Agata Wysogrocka-Korczyńska as proxy,*
- 7) *Deletion of Mr. Sławomir Eugeniusz Cyza from the position of the proxy,*
- 8) *Deletion of Mr. Radosław Jerzy Banach from the position of the proxy,*
- 9) *Registration regarding change of the type of proxy of Mr. Michał Karol Guzek,*
- 10) *Registration regarding change of the type of proxy of Mrs. Joanna Kopciowska-Wątroba,*
- 11) *Registration regarding change of the type of proxy of Mr. Paweł Siwek.*

Details of the entry to the National Court Register are available in information corresponding to the full extract from the commercial register, which may be downloaded any time from website <https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html>

Alstom Konstal S.A. informuje o zgłoszeniu w dniu 14 lipca 2020 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym uchwały Zarządu Spółki dotyczącej wpisu Pana Leszka Kurzoka jako prokurenta.

Szczegóły wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym dostępne będą w informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu z rejestru przedsiębiorców, jaką można pobrać w każdym czasie ze strony internetowej <https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html>

Alstom Konstal S.A. informs about notification on 14 July 2020 in the National Court Register a resolution of the Management Board of the Company regarding the entry of Mr. Leszek Kurzok as proxy.

Details of the entry to the National Court Register will be available in information corresponding to the full extract from the commercial register, which may be downloaded any time from website <https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html>

Alstom Konstal S.A. informuje o złożeniu w dniu 27 lipca 2020 roku, do Krajowego Rejestru Sądowego rocznego sprawozdania finansowego, opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego, uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności podmiotu, za okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Zgłoszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym jest wynikiem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 27 lipca 2020 r. i na którym podjęto następujące uchwały:

- 1) Uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.,
- 2) Uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.,
- 3) Uchwałę o przyjęciu sprawozdania rady nadzorczej za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.,
- 4) Uchwałę dotyczącą pokrycia straty netto za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. w wysokości 173 450 378,28 zł w następujący sposób: 21 546 020,16 zł z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych oraz 151 904 358,12 zł z kapitału zapasowego Spółki,
- 5) Uchwały dotyczące udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.: Panu Arturowi Mieczysławowi Fryczkowskiemu oraz Panu Laurent Paul Duverger Noinski,
- 6) Uchwały dotyczące udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.: Pani Anne Sophie Chauveau Galas, Panu Giovanni Turone, Panu Antonio Santiago Moreno Rodriguez oraz Pani Marii Bernadette Griifin,
- 7) Uchwałę w sprawie wyboru PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audytor sp.k. z siedzibą w Warszawie do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Szczegóły wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym dostępne będą w informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu z rejestru przedsiębiorców, jaką można pobrać w każdym czasie ze strony internetowej <https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html>

Alstom Konstal S.A. informs about submission on 27 July 2020 to the National Court Register of the annual financial statements, the auditor's opinion / report from audit of the annual financial statements, resolution on approval of the annual financial statements and report from the company's operation, for period from 1 April 2019 to 31 March 2020.

The notification in the National Court Register results from the Annual Shareholders Meeting held on 27 July 2020, on which the following resolutions have been adopted:

- 1) *Resolution on approval of the financial statements for the financial year from 1 April 2019 to 31 March 2020,*

2) *Resolution on approval of the Management Board report from the Company's activities for the financial year from 1 April 2019 to 31 March 2020,*

3) *Resolution on approval of the Supervisory Board report for the financial year from 1 April 2019 to 31 March 2020,*

4) *Resolution on covering the net loss for the financial year from 1 April 2019 to 31 March 2020 in the amount of PLN 173 450 378.28 as follows: PLN 21 546 020.16 from non-distributed profits from the previous years and PLN 151 904 358.12 from the supplementary capital of the Company,*

5) *Resolutions on discharging the members of the management board: Mr. Artur Mieczysław Fryczkowski and Mr. Laurent Paul Duverger Noinski, from their liability in connection with performance of their duties in the financial year from 1 April 2019 to 31 March 2020,*

6) *Resolutions on discharging the members of the supervisory board: Mrs. Anne Sophie Chauveau Galas, Mr. Giovanni Turone, Mr. Antonio Santiago Moreno Rodriguez and Mrs. Maria Bernadette Griifin, from their liability in connection with performance of their duties in the financial year from 1 April 2019 to 31 March 2020,*

7) *Resolution on choice of PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. with its registered office in Warsaw to audit the financial statements of the Company for financial year from 1 April 2020 to 31 March 2021.*

Details of the entry to the National Court Register will be available in information corresponding to the full extract from the commercial register, which may be downloaded any time from website <https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html>

Alstom Konstal S.A. informuje o zgłoszeniu w dniu 29 lipca 2020 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym, uchwały Zarządu Spółki dotyczącej wpisu Pani Beaty Rusinowicz jako prokurenta oraz wykreślenia Pani Joanny Kopciowskiej – Wątroba z pozycji prokurenta.

Szczegóły wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym dostępne będą w informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu z rejestru przedsiębiorców, jaką można pobrać w każdym czasie ze strony internetowej <https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html>

Alstom Konstal S.A. informs about notification on 29 July 2020 in the National Court Register a resolution of the Management Board of the Company regarding the entry of Mrs. Beata Rusinowicz as proxy and the deletion of Mrs. Joanna Kopciowska – Wątroba from the position of proxy.

Details of the entry to the National Court Register will be available in information corresponding to the full extract from the commercial register, which may be downloaded any time from website

<https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html>