

---

## Komunikacja z akcjonariuszami Spółki ALSTOM KONSTAL S.A.

Communication with Shareholders of Alstom Konstal SA

---

2.06.2021

---

Alstom Konstal S.A. informuje o złożeniu w dniu 2 czerwca 2021 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 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Zgłoszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym jest wynikiem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 1 czerwca 2021 r. i na którym podjęto następujące uchwały:

- 1) Uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.,
- 2) Uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.,
- 3) Uchwałę o przyjęciu sprawozdania rady nadzorczej za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.,
- 4) Uchwałę dotyczącą przekazania zysku netto za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. w wysokości 13 759 986,63 zł na kapitał zapasowy Spółki,
- 5) Uchwały dotyczące udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.: Panu Arturowi Mieczysławowi Fryczkowskiemu, Panu Sławomirowi Eugeniuszowi Cyzie, Panu Xavier Antoine Dulac oraz byłemu członkowi zarządu 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 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.: Panu Giovanni Turone, Pani Marii Bernadette Griifin, Panu Frankowi Baddack oraz byłemu członkowi rady nadzorczej Panu Antonio Santiago Moreno Rodriguez oraz,
- 7) Uchwałę w sprawie wyboru PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z siedzibą w Warszawie do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 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 2 June 2021 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 2020 to 31 March 2021.*

*The notification in the National Court Register results from the Annual Shareholders Meeting held on 1 June 2021, on which the following resolutions have been adopted:*

- 1) Resolution on approval of the financial statements for the financial year from 1 April 2020 to 31 March 2021,*
- 2) Resolution on approval of the Management Board report from the Company's activities for the financial year from 1 April 2020 to 31 March 2021,*
- 3) Resolution on approval of the Supervisory Board report for the financial year from 1 April 2020 to 31 March 2021,*
- 4) Resolution on allocation of the net profit for the financial year from 1 April 2020 to 31 March 2021 in the amount of PLN 13 759 986.63 to the supplementary capital of the Company,*
- 5) Resolutions on discharging the members of the management board: Mr. Artur Mieczysław Fryczkowski, Mr. Sławomir Eugeniusz Cyza, Mr. Xavier Antoine Dulac and the former member of the management board Mr. Laurent Paul Duverger Noinski, from their liability in connection with performance of their duties in the financial year from 1 April 2020 to 31 March 2021,*
- 6) Resolutions on discharging the members of the supervisory board: Mr. Giovanni Turone, Mrs. Maria Bernadette Griifin, Mr. Frank Baddack and the former member of the supervisory board Mr. Antonio Santiago Moreno Rodriguez, from their liability in connection with performance of their duties in the financial year from 1 April 2020 to 31 March 2021,*
- 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 2021 to 31 March 2022.*

*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>*

