

---

Komunikacja z akcjonariuszami Spółki ALSTOM KONSTAL S.A.

Communication with Shareholders of Alstom Konstal SA

---

22.06.2022

---

**Alstom Konstal S.A. informuje o złożeniu przez Sławomira Antoniego Nalewajkę w dniu 21 października 2021 r. rezygnacji ze sprawowanej funkcji prezesa zarządu w Alstom Konstal S.A.**

Zmiana w zarządzie została zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego, a 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 the resignation of 21 October 2021 of Sławomir Antoni Nalewajka from his function of the president of the management board of Alstom Konstal S.A.***

*The change to the management board has been notified to the National Court Register and 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 odwołaniu w dniu 2 listopada 2021 r. prokury udzielonej Monice Marii Kościelnej.**

Odwołanie prokurenta zostało zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego, a 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 the dismissal of 2 November 2021 of Monika Maria Kościelna from the position of proxy.***

*Dismissal of the proxy has been notified to the National Court Register and 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 przez radę nadzorczą Alstom Konstal S.A. w dniu 2 listopada 2021 r. uchwał w zakresie zmian w zarządzie Alstom Konstal S.A., tj. uchwał o odwołaniu dotychczasowych członków zarządu (Artura Mieczysława Fryczkowskiego, Sławomira Eugeniusza Cyzę, Krzysztofa Struzika, Beatę Rusinowicz, Pawła Siwka, Michała Karola Guzka) oraz uchwał o powołaniu nowych członków zarządu (tj. Sławomir Eugeniusz Cyza jako prezes zarządu, Artur Mieczysław Fryczkowski i Paweł Siwek jako wiceprezesi zarządu oraz Krzysztof Struzik, Beata Rusinowicz, Michał Karol Guzek, Monika Maria Kościelna jako członkowie zarządu).

Zmiany w zarządzie zostały zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego, a 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 that on 2 November 2021 the supervisory board of Alstom Konstal S.A. adopted the resolutions regarding changes to the management board of Alstom Konstal S.A., i.e. resolutions on dismissal of all members of the management board (Artur Mieczysław Fryczkowski, Sławomir Eugeniusz Cyza, Krzysztof Struzik, Beata Rusinowicz, Paweł Siwek, Michał Karol Guzek) and resolutions on appointment of the new members of the management board (Sławomir Eugeniusz Cyza as president of the management board, Artur Mieczysław Fryczkowski and Paweł Siwek as vice-presidents of the management board, and Krzysztof Struzik, Beata Rusinowicz, Paweł Siwek, Michał Karol Guzek, Monika Maria Kościelna as members of the management board).***

*The changes to the management board have been notified to the National Court Register and 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 złożeniu w dniu 10 czerwca 2022 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 2021 r. do 31 marca 2022 r. oraz o dokonaniu w dniu 10 czerwca 2022 r. zgłoszenia zmiany rady nadzorczej.

Zgłoszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym jest wynikiem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 9 czerwca 2022 r. i na którym podjęto następujące uchwały:

- 1) Uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.,
- 2) Uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.,
- 3) Uchwałę o przyjęciu sprawozdania rady nadzorczej za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.,
- 4) Uchwałę dotyczącą pokrycia straty netto z kapitału zapasowego,
- 5) Uchwały dotyczące udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.: Panu Sławomirowi Eugeniuszowi Cynie, Panu Arturowi Mieczysławowi Fryczkowskiemu, Panu Pawłowi Siwkowi, Panu Krzysztofowi Struzikowi, Pani Beacie Rusinowicz, Panu Michałowi Karolowi Guzkowi, Pani Monice Marii Kościelnej oraz byłym członkom zarządu Panu Sławomirowi Antoniemu Nalewajce i Panu Xavier Antoine Dulac,
- 6) Uchwały dotyczące udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.: Panu Xavier Antoine Dulac, Panu Marco Michel, Panu Aleksei Grekov, Panu David Laurent oraz byłym członkom rady nadzorczej Panu Giovanni Turone, Pani Marii Bernadette Griifin, Panu Frankowi Baddack,
- 7) Uchwałę w sprawie wyboru PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyty sp.k. z siedzibą w Warszawie do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.,
- 8) Uchwałę w sprawie odwołania Pana Aleksei Grekov z rady nadzorczej,
- 9) Uchwałę w sprawie powołania Hans-Harro Effertz do rady nadzorczej.

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 10 June 2022 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 2021 to 31 March 2022, and about notification on 10 June 2022 of change to the supervisory board.***

***The notification in the National Court Register results from the Annual Shareholders Meeting held on 9 June 2022, on which the following resolutions have been adopted:***

- 1) *Resolution on approval of the financial statements for the financial year from 1 April 2021 to 31 March 2022,*
- 2) *Resolution on approval of the Management Board report from the Company's activities for the financial year from 1 April 2021 to 31 March 2022,*
- 3) *Resolution on approval of the Supervisory Board report for the financial year from 1 April 2021 to 31 March 2022,*
- 4) *Resolution on covering the net loss from the supplementary capital,*
- 5) *Resolutions on discharging the members of the management board: Mr. Sławomir Eugeniusz Cyza, Mr. Artur Mieczysław Fryczkowski, Mr. Paweł Siwek, Mr. Krzysztof Struzik, Mrs. Beata Rusinowicz, Mr. Michał Karol Guzek, Mrs. Monika Maria Kościelna and the former members of the management board Mr. Sławomir Antoni Nalewajka and Mr. Xavier Antoine Dulac, from their liability in connection with performance of their duties in the financial year from 1 April 2021 to 31 March 2022,*
- 6) *Resolutions on discharging the members of the supervisory board: Mr. Xavier Antoine Dulac, Mr. Marco Michel, Mr. Aleksei Grekov, Mr. David Laurent, and the former members of the supervisory board Mr. Giovanni Turone, Mrs. Maria Bernadette Griifin, Mr. Frank Baddack, 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 2022 to 31 March 2023,*
- 8) *Resolution on dismissal of Aleksei Grekov from the supervisory board,*
- 9) *Resolution on appointment of Hans-Harro Effertz to the supervisory board.*

*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 odwołaniu w dniu 26 maja 2022 r. prokury udzielonej Agacie Wysogrockiej-Korczyńskiej.**

Odwołanie prokurenta zostało zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego, a 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 the dismissal of 26 May 2022 of Agata Wysogrocka-Korczyńska from the position of proxy.***

*Dismissal of the proxy has been notified to the National Court Register and 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 przez zarząd Alstom Konstal S.A. w dniu 26 maja 2022 r. uchwały o udzieleniu prokury Jakubowi Andrzejowi Mikołajczakowi.**

Uchwała w sprawie prokurenta została zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego, a 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 the adoption by the management board of Alstom Konstal S.A. of the resolution of 26 May 2022 on granting the proxy to Jakub Andrzej Mikołajczak.***

*Resolution regarding proxy has been notified to the National Court Register and 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>*