

Zarząd Spółki ALSTOM Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-113), przy ul. Emilii Plater 53, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000034262 („Spółka”), działając na podstawie art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się dnia 26 stycznia 2024 r., o godzinie 12:00, w Warszawie, w siedzibie kancelarii prawnej CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm sp. k. w budynku biurowym przy ul. Chmielnej 69, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkownika wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków – tj. zabudowanej nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Nowej 10 i ul. Nowej 32 oraz prawa użytkownika wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków – tj. zabudowanej nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Nowej 30
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

W myśl art. 406 § 1 KSH, akcjonariusze Spółki mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 § 1 KSH, lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

Z uwagi na zakres zamierzonych zmian, polegających na uchyleniu wszystkich dotychczasowych postanowień Statutu i nadaniu im nowego brzmienia, zamieszczamy poniżej projekt nowego tekstu jednolitego Statutu:

[statut]