

ALSTOM Polska S.A.

Ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Polska

www.alstom.com

Warszawa, 27.03.2024 r.

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 29 kwietnia 2024 r., o godzinie 12:00, w Warszawie, w siedzibie kancelarii prawnej CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejma 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii H w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do ALSTOM Holdings SA oraz wyłączenia prawa poboru pozostałych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii H,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego.
9. Wolne wnioski.
10. 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.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.



W związku z planowanym podjęciem uchwały w sprawie zmiany Statutu, podaje się, że zmianie ulegnie postanowienie artykułu 7.1 Statutu, którego dotychczasowe brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.119.876.636,00 zł (dwa miliardy sto dziewiętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na 1.059.938.318 (miliard pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemnaście) akcji o wartości 2,00 zł (dwa złote) każda.

Zostanie zastąpione następującym proponowanym brzmieniem:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.334.876.636,00 zł (dwa miliardy trzysta trzydzieści cztery miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na 1.167.438.318 (miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemnaście) akcji o wartości 2,00 zł (dwa złote) każda.