

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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się dnia 27 czerwca 2024 r., o godzinie 12:00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Nowak, Wojciech Janik - Notariusze spółka cywilna przy ul. Stefana Batorego 33/1, 41-506 Chorzów, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego 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 zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2024 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku finansowym 2023/2024 oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 marca 2024 roku,
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2024 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2024 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2024 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru audytora Spółki do przeprowadzenia badania Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2025 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Romana Staszewskiego do Rady Nadzorczej Spółki.
12. Wolne wnioski.
13. 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.