

**ALSTOM POLSKA S.A.**

Ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

Polska

www.alstom.com

Warszawa, 09.05.2025

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 5 czerwca 2025 r., o godzinie 12:00, w Chorzowie 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 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 I w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do ALSTOM Holdings oraz wyłączenia prawa poboru pozostałych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii I,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
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.

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

ALSTOM POLSKA S.A.

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: KRS 0000034262

Kapitał zakładowy 2.334.876.636,00 zł opłacony w całości

REGON: 272337680

NIP: 627-001-15-83

BDO: 00003617

ALSTOM POLSKA S.A. należy do grupy spółek jako spółka zależna od spółki ALSTOM Holdings, 347 951 238 RCS Bobigny - spółki dominującej



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 2.334.876.636,00 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.

Zostanie zastąpione następującym proponowanym brzmieniem:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.434.876.636,00 zł (trzy miliardy czterysta trzydzieści cztery miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na 1.717.438.318 (miliard siedemset siedemnaście milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemnaście) akcji o wartości 2,00 zł (dwa złote) każda.