



Złotów, dn. 2022-05-12

Zarząd
ALUPROF SA

Zarząd Spółki **ROMB Spółka Akcyjna** z siedzibą w Złotowie, przy ul. Kujańskiej 10E, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 120632, (wpis do KRS: 28.06.2002) działając na podstawie art. 399 ksh § 1 i 402 ksh § 3 oraz § 21 ust.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się **1 czerwca 2022 roku o godz. 11:00, w Bielsku-Białej w KANCELARII NOTARIALNEJ MICHAŁA WÓJTOWICZA** mieszczącej się przy ul. Sikorskiego nr 2/4, w Bielsku-Białej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności


PRZEDSIEDZĄCY ZARZĄDU
Krzysztof Lukas