

Złotów, 11.04.2023 r.

ALUPROF Spółka Akcyjna
ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko-Biała -
Akcjonariusz ROMB S.A.

DRUGIE ZAWIADOMIENIE

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 r.) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 3, art. 504 i 506 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 2 i § 24 ust. 1 pkt. 6) Statutu Spółki zawiadamia, iż zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2023 r. o godz. 12.00, w Bielsku-Białej w KANCELARII NOTARIALNEJ MICHAŁA WÓJTOWICZA mieszczącej się przy

ul. Sikorskiego nr 2/4, w Bielsku-Białej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i 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 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej ROMB S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ROMB S.A. ze Spółką ALUPROF S.A..
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

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

Informuje się, że Plan połączenia Spółki ROMB S.A. ze Spółką ALUPROF S.A. wraz z załącznikami, jest udostępniony bezpłatnie do wiadomości publicznej, nieprzerwanie od dnia 19 grudnia 2022 r. na stronie internetowej ROMB S.A. pod adresem www.romb.pl, a także jest udostępniony bezpłatnie do wiadomości publicznej, nieprzerwanie od dnia 14 grudnia 2022 r. na stronie internetowej ALUPROF S.A. pod adresem <https://aluprof.eu/firma/informacje-dla-akcjonariuszy>

Akcjonariusz ROMB S.A. może przeglądać i zapoznawać się z dokumentami o których mowa w art. 505 kodeksu spółek handlowych w dni robocze od godziny 8:00 do 15:00, począwszy od dnia 23 marca



2023 r., nieprzerwanie do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia Spółek w siedzibie Spółki ROMB S.A. w Złotowie przy ul. Kujańskiej 10E, a to:

- 1) Planem połączenia.
- 2) Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów Spółek ROMB S.A. oraz ALUPROF S.A. za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badania.
- 3) Projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUPROF S.A. oraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROMB S.A. o połączeniu Spółek.
- 4) Projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUPROF S.A. w sprawie zmian w Statucie ALUPROF SA.
- 5) Sprawozdaniami finansowymi łączących się spółek za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 1 listopada 2022 r.
- 6) Ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej ROMB Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotowie na dzień 1 listopada 2022 r.
- 7) Oświadczeniem ALUPROF Spółka Akcyjna zawierającym informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia Spółek ALUPROF Spółka Akcyjna (Spółka Przejmująca) ze spółką ROMB Spółka Akcyjna (Spółka Przejmowana) na dzień 1 listopada 2022 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
- 8) Oświadczeniem ROMB Spółka Akcyjna zawierającym informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia Spółek ALUPROF Spółka Akcyjna (Spółka Przejmująca) ze spółką ROMB Spółka Akcyjna (Spółka Przejmowana) na dzień 1 listopada 2022 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Odpisy tych dokumentów mogą być na żądanie Akcjonariusza udostępnione mu także bezpłatnie w Biurze Zarządu Spółki ROMB S.A. w Złotowie przy ul. Kujańskiej 10E.

Bezpośrednio przed podjęciem uchwały o połączeniu spółek Akcjonariusz zostanie zapoznany, w formie ustnej, z istotnymi elementami treści Planu połączenia, sprawozdaniami zarządów Spółek, oraz wszelkimi istotnymi zmianami w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiłyby między dniem sporządzenia Planu połączenia a dniem powzięcia uchwały, zgodnie z art. 505 § 4 kodeksu spółek handlowych.

Zarząd ROMB S.A.