

Złotów, dn. 2021-05-13

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 w **31 maja 2021 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 2020.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej IX kadencji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

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

**PREZES ZARZĄDU**

  
**Krzysztof Lukas**