

Działając na podstawie art. 402 § 1 i 2 w zw. z art. 399 § 1 KSH, Zarząd spółki pod firmą: **ALUDESIGN S.A.** z siedzibą w Warszawie, KRS 0000744643 („Spółka”) niniejszym zwołuje na dzień 10.03.2020 r., na godz. 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w jej siedzibie, tj. przy ul. Burakowskiej 5/7 (3p.) w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania z działalności Aludesign sp. z o.o. w okresie 1.01.2019 r.-31.01.2019 r.
6. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego Aludesign sp. z o.o. w okresie 1.01.2019 r.-31.01.2019 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Aludesign sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w okresie 1.01.2019 r.-31.01.2019 r.
8. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31.12.2019 r.
9. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31.12.2019 r.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

*Zgodnie z art. 406 § 2 KSH akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji lub zaświadczenie o zdeponowaniu dokumentów akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium UE lub państwa będącego stroną umowy o EOG, zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.*