

## OGŁOSZENIE O TERMINIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd spółki pod firmą: ALUDESIGN S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000744643 („Spółka”) niniejszym zwołuje na dzień 7.04.2021 r., na godz. 12:00 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 zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31.12.2020 r.
- 6.Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.
- 7.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.
- 8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31.12.2020 r.
- 9.Wolne wnioski.
- 10.Zamknięcie obrad.

Zarząd Aludesign S.A.



NIP: 5272861210  
REGON: 381012924  
Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 118 000 PLN  
KRS: 0000744643  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy KRS

