



**Ogłoszenie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADAMA Manufacturing Poland S.A.**
w Brzegu Dolnym, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia-Fabrycznej Wydział IX
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000011753

Zarząd ADAMA Manufacturing Poland S.A.
w Brzegu Dolnym działając na podstawie art.
399 § 1 KSH oraz § 11 ust.3 Statutu spółki
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które
odbędzie się w dniu **27.06.2024 r., o godz.
13:00** we Wrocławiu, Legnicka 17, Kancelaria
Notarialna notariusza Katarzyna Duduś.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Wybór protokolanta.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania
Zgromadzenia oraz zdolności do
podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2023,
 - b) podziału zysku,
 - c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2023,
 - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za
rok 2023,
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd

ADAMA Manufacturing Poland S.A.
Prezes Zarządu

Krzysztof Koralewski

Announcement on convening the Ordinary General Meeting of ADAMA Manufacturing Poland S.A.

in Brzeg Dolny, entered into the Register of
Entrepreneurs in the District Court for
Wrocław-Fabryczna, 9th Commercial Division
of the National Court Register,
KRS 0000011753

The Management Board of ADAMA
Manufacturing Poland S.A. in Brzeg Dolny,
acting pursuant to Art. 399 § 1 of the Code of
Commercial Partnerships and Companies as
well as § 11 (3) of the Articles of Association of
the Company, convenes the Ordinary General
Meeting which will be held on **27.06.2024 at
13:00 am** at Wrocław, Legnicka 17, Notary
Public Notary Katarzyna Duduś.

Agenda:

1. Opening the Meeting.
2. Election of the Chairperson.
3. Election of the Minutes Clerk.
4. Determination of correctness of convening
the Meeting and its capability to pass
resolutions.
5. Adoption of resolutions in the following
matters:
 - a) approval of the report of the Company's
Board of Management on the Company's
business and the financial statement for the
2023 fiscal year,
 - b) distribution of profit,
 - c) granting members of the Board of
Management discharge from the
performance of their duties in 2023,
 - d) granting members of the Supervisory Board
discharge from the performance of their
duties in 2023
6. Closing the Meeting.

Management Board

ADAMA Manufacturing Poland S.A.
Prezes Zarządu

Krzysztof Koralewski