



**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

**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

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 **24.06.2025 r., o godz.
11:00** we Wrocławiu, Legnicka 17, Kancelaria
Notarialna notariusza Katarzyna Duduś.

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 **24.06.2025 at
11:00 am** at Wrocław, Legnicka 17, Notary
Public Notary Katarzyna Duduś.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania
Zgromadzenia oraz zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2024,
 - b) pokrycie straty powstałej w wyniku
działności prowadzonej przez Spółkę za rok
obrotowy 2024;
 - c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2024,
 - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za
rok 2024,
5. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd


ADAMA Manufacturing Poland S.A.
Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Koralewski

Agenda:

1. Opening the Meeting.
2. Election of the Chairperson.
3. Determination of correctness of convening
the Meeting and its capability to pass
resolutions.
4. 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
2024 fiscal year,
 - b) coverage of the loss arising from the
activities carried out by the Company for the
financial year 2024;
 - c) granting members of the Board of
Management discharge from the
performance of their duties in 2024,
 - d) granting members of the Supervisory Board
discharge from the performance of their
duties in 2024
5. Closing the Meeting.

Management Board


ADAMA Manufacturing Poland S.A.
Prezes Zarządu
Krzysztof Koralewski