



**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 **25.06.2026 r.**,
o godz. 11:30 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 2025,
 - b) podziału zysku za rok obrotowy 2025/ pokrycia
straty powstałej w wyniku działalności prowadzonej
przez Spółkę za rok obrotowy 2025 r.,
 - c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2025,
 - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2025,
 - e) odwołania członka Rady Nadzorczej
Bruce Morris
 - f) powołania członka Rady Nadzorczej Hongsheng
Liu,
6. Zamknięcie Zgromadzenia

Zarząd

ADAMA Manufacturing Poland S.A.
Przełożony 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 **25.06.2026 at 11:30 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 the validity 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 Board of Management on
the Company's business and the financial statement
for the 2025 fiscal year,
 - b) the distribution of profits for the 2025 fiscal year/
coverage of the loss arising from the Company's
operations for fiscal year 2025,
 - c) acknowledgement of the fulfilment of duties by the
members of the Board of Management in 2025,
 - d) acknowledgement of the fulfilment of duties by the
members of the Supervisory Board in 2025,
 - e) dismissal of Supervisory Board member Bruce Morris
 - f) appointment of a member of the Supervisory Board
Hongsheng Liu,
6. Closing of the Meeting.

Management Board

ADAMA Manufacturing Poland S.A.
Przełożony Zarządu

Krzysztof Koralewski