



**Uchwała nr I/23/2021
Zarządu ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym
z dnia 08.06.2021 r**

w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADAMA Manufacturing Poland S.A.

Zarząd ADAMA Manufacturing Poland S.A. w Brzegu Dolnym działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 11 ust.3 Statutu spółki w związku z treścią artykułu 402 par § 3 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 08.06.2021, o godz. 9.00 we Wrocławiu, Plac Solny 13, Kancelaria Notarialna notariusza Romualda Borzemskiego

§ 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Wybór protokolanta.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020;
 - b) podziału zysku za ostatni rok obrotowy;
 - c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020;
 - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 - e) zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie do § 8 ust.3 i § 9¹ nowej następującej treści:
 - zmiana § 8 ust.3 - „Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy”
 - zmiana § 9¹ – „Nie powierza się podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji”
 - f) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Zamknięcie Zgromadzenia

§ 2.

Zarząd zobowiązuje Biuro Spółki do opublikowania tego dokumentu w bazie ADAMA MP Repository.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADAMA Manufacturing Poland S.A.
Prezes Zarządu

...Krzysztof Koralewski

Krzysztof Koralewski

Prezes Zarządu

ADAMA