

NPO/367/22

Bydgoszcz, 1 czerwca 2022 roku

Bydgoszcz, 1 June 2022

Od: POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

From: POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

Polska

Poland

Do: Lock Syndication S.C.A.
1 Val Sainte-Croix, L-1371 Luksemburg
Wielkie Księstwo Luksemburga

To: Lock Syndication S.C.A.
1 Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA**

W imieniu spółki POLON-ALFA S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 §1 oraz art. 402 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), niniejszym zawiadamiam akcjonariuszy o zwołaniu na dzień 20 czerwca 2022 r. na godz. 14:00 Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Maciej Mielcarek, Wojciech Osławski s.c. przy ul. Krasińskiego 9/1, 85-008 Bydgoszcz, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;

**CONVOCAATION
OF AN ORDINARY GENERAL MEETING**

Acting on behalf of POLON-ALFA S.A., with its registered office in Bydgoszcz (“Company”), on the basis of Articles 395, 399 § 1 and 402 § 2 i 3 of the Polish Commercial Companies Code (the “CCC”) I hereby notify the shareholders of convocation of an Ordinary General Meeting of the Company that will take place on 20 June 2022 at 2:00 p.m. in an office of a public notary at ul. Krasińskiego 9, lok. 1, 85-008 Bydgoszcz, with the following agenda:

1. Opening of the Ordinary General Meeting;
2. Election of the Chairperson of the Ordinary General Meeting;
3. Determination of the validity the Ordinary General Meeting and its capacity to adopt resolutions;
4. Adoption of the agenda of the Ordinary Meeting;
5. Adoption of a resolution on consideration and approval of the report of the Supervisory Board of the Company relating to the period from 1 January 2021 to 31 December 2021;

**POLON-ALFA S.A.**

85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155 | e-mail: polonalfa@polon-alfa.pl | www.polon-alfa.pl

Sekretariat: tel. 52 36 39 200, fax 52 36 39 203 | Dział Wsparcia Technicznego: tel. 52 36 39 261, fax 52 36 39 264

NIP 554 03 11 901 | REGON 091193376 | BDO 000002434 | KRS 0000718974 - Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy 474 350,00 zł (wpłacony w całości)

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLON-ALFA S.A. za okres do 31 grudnia 2021 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLON-ALFA S.A. za okres do 31 grudnia 2021 roku;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku;
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
 10. Zakończenie obrad.
6. Adoption of a resolution on consideration and approval of the financial statements of the Company for the financial year ending on 31 December 2021, and the report of the Management Board of the Company on the activity thereof relating to the period from 1 January 2021 to 31 December 2021;
 7. Adoption of a resolution on consideration and approval of the Company's consolidated financial statements for capital group POLON-ALFA S.A. for the period ended on 31 December 2021 and the report of the Management Board on the activity capital group POLON-ALFA S.A. relating to the period ended on 31 December 2021;
 8. Adoption of a resolution on distribution of the profits of the Company for the financial year ending on 31 December 2021;
 9. Adoption of resolutions on acknowledgement of the fulfilment by members of the Management Board of the Company and of the Supervisory Board of the Company of their duties in the period between 1 January 2021 and 31 December 2021;
 10. Closing of the Ordinary General Meeting.

Odpis sprawozdania finansowego, odpis skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej POLON-ALFA S.A. wraz z opiniami i sprawozdaniami biegłego rewidenta, sprawozdanie Rady Nadzorczej, są wyłożone do wglądu w lokalu siedziby Spółki przy ul. Glinki 155 w Bydgoszczy (budynek dyrekcji, pokój nr 1 - sekretariat) od dnia 1 czerwca 2022r. w godz. 9:00 – 15:00, jak również mogą zostać wydane akcjonariuszowi na jego żądanie zgodnie z art. 395 § 4 k.s.h.

A copy of the financial statements, a copy of the consolidated financial statements, the report of the Management Board on the Company's activities and the report of the Management Board on the activity POLON-ALFA S.A. Capital Group together with the statutory auditor's opinions and reports and the report of the Supervisory Board are available for inspection at the premises of the Company at ul. Glinki 155 in Bydgoszcz (management building, room no. 1 - secretary's office) from 1 June in hours 9:00 a.m. - 3:00 p.m., as well as they may be issued to a shareholder upon his request pursuant to Art. 395 § 4 of the CCC.


PREZES ZARZĄDU
Marcin Rozdziński


WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy
Jacek Antczak

W imieniu Spółki/On behalf of the Company