

Bielsko-Biała, 21.05.2024 r.

**ZAWIADOMIENIE**

Zarząd Spółki **ALUPROF Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bielsku-Białej, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Bielsku-Białej pod numerem KRS 106225, (wpis do KRS: 22.04.2002) działając na podstawie art. 399 ksh § 1 i 402 ksh § 3 oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu **4 czerwca 2024 roku o godz. 11:00**, w Bielsku-Białej w **Kancelarii Notarialnej Jarosław Stejskal, Tomasz Baściuk Spółka Cywilna, mieszczącej się przy ul. Rynek 19**, w Bielsku-Białej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia z kapitału zapasowego kwoty pomniejszającej kapitał zapasowy Spółki w związku z połączeniem z ROMB S.A.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ALUPROF S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej ALUPROF S.A. w 2023 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności

Zarząd ALUPROF SA

Prezes Zarządu  
Dyrektor GeneralnyCzłonek Zarządu  
DYREKTOR FINANSOWY

Jolanta Kostec

Tomasz Grela

ALUPROF SA Centrala  
ul. Warszawska 153  
43-300 Bielsko-Biała  
tel. +48 33 81 95 300  
fax +48 33 82 20 512Zakład w Opolu  
ul. Gosławicka 3  
45-446 Opole  
tel. +48 77 40 00 000  
fax +48 77 40 00 006Zakład w Goleszowie  
ul. Przemysłowa 10  
43-440 Goleszów  
tel. +48 33 41 32 010  
fax +48 33 85 16 552Zakład w Ogrodzonej  
Centrum Badań i Innowacji  
ul. Dojazdowa 5  
43-426 Ogrodzona  
tel. +48 33 81 95 120Zakład w Złotowie  
ul. Kujańska 10E  
77-400 Złotów  
tel. +48 67 26 50 402

**Ad 12 Proponowane zmiany Statutu ALUPROF SA**

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd ALUPROF SA zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUPROF SA na dzień 4 czerwca 2024 r. i przedstawieniem projektów uchwał, w tym uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki (punkt 12 porządku obrad), Zarząd przedstawia poniżej dotychczasowe brzmienie Statutu i zakres proponowanych zmian.

Proponuje się nowe brzmienie § 7 Statutu Spółki:

**§ 7**

*Przedmiotem działalności Spółki jest:*

1. *Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa PKD 16.23.Z*
2. *Produkcja opakowań drewnianych 16.24.Z*
3. *Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania PKD 16.29.Z*
4. *Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku 18.13.Z*
5. *Reprodukcja zapisanych nośników informacji 18.20.Z*
6. *Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych 22.21.Z*
7. *Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 22.22.Z*
8. *Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 22.23.Z*
9. *Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 22.29.Z*
10. *Produkcja wyrobów budowlanych z betonu PKD 23.61.Z*
11. *Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu PKD 23.62.Z*
12. *Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium 24.42.B*
13. *Odlewnictwo żeliwa PKD 24.51.Z*
14. *Odlewnictwo staliwa PKD 24.52.Z*
15. *Odlewnictwo metali lekkich PKD 24.53.Z*
16. *Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi PKD 24.54.A*
17. *Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 24.54.B*
18. *Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.11.Z*
19. *Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 25.12.Z*
20. *Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania PKD 25.21.Z*
21. *Produkcja pozostałych zbiorników, cystem i pojemników metalowych PKD 25.29.Z*
22. *Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków PKD 25.50.Z*
23. *Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 25.61.Z*
24. *Obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.62.Z*
25. *Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców PKD 25.71.Z*
26. *Produkcja zamków i zawiasów 25.72.Z*
27. *Produkcja narzędzi 25.73.Z*
28. *Produkcja pojemników metalowych 25.91.Z*
29. *Produkcja opakowań z metali 25.92.Z*
30. *Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn PKD 25.93.Z*
31. *Produkcja złączy i śrub PKD 25.94.Z*

ALUPROF SA Centrala  
ul. Warszawska 153  
43-300 Bielsko-Biała  
tel. +48 33 81 95 300  
fax +48 33 82 20 512

Zakład w Opolu  
ul. Gostawicka 3  
45-446 Opole  
tel. +48 77 40 00 000  
fax +48 77 40 00 006

Zakład w Golezszowie  
ul. Przemysłowa 10  
43-440 Golezszów  
tel. +48 33 48 32 010  
fax +48 33 85 66 552

Zakład w Ogródzkiej  
Centrum Badań i Innowacji  
ul. Dojazdowa 5  
43-426 Ogródzka  
tel. +48 33 81 95 120

Zakład w Złotowie  
ul. Kujawska 10E  
77-400 Złotów  
tel. +48 67 26 50 402

32. *Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 25.99.Z*
33. *Produkcja maszyn do obróbki metalu 28.41.Z*
34. *Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych 28.49.Z*
35. *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.11.Z*
36. *Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 37.00.Z*
37. *Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych PKD 38.22.Z*
38. *Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami PKD 39.00.Z*
39. *Wykonywanie instalacji elektrycznych 43.21.Z*
40. *Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 43.29.Z*
41. *Zakładanie stolarki budowlanej 43.32.Z*
42. *Malowanie i szklenie 43.34.Z*
43. *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.99.Z*
44. *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych 46.12.Z*
45. *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych 46.13.Z*
46. *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 46.14.Z*
47. *Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 46.18.Z*
48. *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z*
49. *Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 46.51.Z*
50. *Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 46.72.Z*
51. *Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.73.Z*
52. *Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 46.74.Z*
53. *Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 46.75.Z*
54. *Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 46.76.Z*
55. *Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 46.77.Z*
56. *Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.52.Z*
57. *Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91.Z*
58. *Transport drogowy towarów 49.41.Z*
59. *Magazynowanie i przechowywania pozostałych towarów 52.10.B*
60. *Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.Z*
61. *Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 52.24.C*
62. *Pozostałe zakwaterowanie 55.90.Z*
63. *Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z*
64. *Pozostałe formy udzielania kredytów 64.92.Z*
65. *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z*
66. *Działalność w zakresie architektury 71.11.Z*

ALUPROF SA Centrala  
ul. Warszawska 153  
43-300 Bielsko-Biała  
tel. +48 33 81 95 300  
fax +48 33 82 20 512

Zakład w Opolu  
ul. Gosławicka 3  
45-446 Opole  
tel. +48 77 40 00 000  
fax +48 77 40 00 006

Zakład w Goeszowle  
ul. Przemysłowa 10  
43-440 Goeszów  
tel. +48 33 48 32 010  
fax +48 33 85 66 552

Zakład w Ogrodzonej  
Centrum Badań i Innowacji  
ul. Dojazdowa 5  
43-426 Ogrodzona  
tel. +48 33 81 95 120

Zakład w Złotowie  
ul. Kujańska 10E  
77-400 Złotów  
tel. +48 67 26 50 402

- 67. *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z*
- 68. *Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B*
- 69. *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z*
- 70. *Działalność agencji reklamowych 73.11.Z*
- 71. *Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z*
- 72. *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z*
- 73. *Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.12.Z*
- 74. *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.32.Z*
- 75. *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery 77.33.Z*
- 76. *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 77.39.Z*
- 77. *Niespecjalistyczne sprzętanie budynków i obiektów przemysłowych PKD 81.21.Z*

Obecne brzmienie:

## § 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1. *Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa PKD 16.23.Z*
- 2. *Produkcja opakowań drewnianych 16.24.Z*
- 3. *Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania PKD 16.29.Z*
- 4. *Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku 18.13.Z*
- 5. *Reprodukcja zapisanych nośników informacji 18.20.Z*
- 6. *Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych 22.21.Z*
- 7. *Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 22.22.Z*
- 8. *Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 22.23.Z*
- 9. *Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 22.29.Z*
- 10. *Produkcja wyrobów budowlanych z betonu PKD 23.61.Z*
- 11. *Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu PKD 23.62.Z*
- 12. *Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium 24.42.B*
- 13. *Odlewnictwo żeliwa PKD 24.51.Z*
- 14. *Odlewnictwo staliwa PKD 24.52.Z*
- 15. *Odlewnictwo metali lekkich PKD 24.53.Z*
- 16. *Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi PKD 24.54.A*
- 17. *Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 24.54.B*
- 18. *Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.11.Z*
- 19. *Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 25.12.Z*
- 20. *Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania PKD 25.21.Z*
- 21. *Produkcja pozostałych zbiorników, cysterń i pojemników metalowych PKD 25.29.Z*
- 22. *Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków PKD 25.50.Z*
- 23. *Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 25.61.Z*

ALUPROF SA Centrala  
ul. Warszawska 153  
43-300 Bielsko-Biała  
tel. +48 33 81 95 300  
fax +48 33 82 20 512

Zakład w Opolu  
ul. Gosławicka 3  
45-446 Opole  
tel. +48 77 40 00 000  
fax +48 77 40 00 006

Zakład w Golezowiu  
ul. Przemysłowa 10  
43-440 Golezów  
tel. +48 33 48 32 010  
fax +48 33 85 66 552

Zakład w Ogródzkiej  
Centrum Badań i Innowacji  
ul. Dojazdowa 5  
43-426 Ogródzka  
tel. +48 33 81 95 120

Zakład w Złotowie  
ul. Kujańska 10E  
77-400 Złotów  
tel. +48 67 26 50 402

24. Obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.62.Z
25. Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców PKD 25.71.Z
26. Produkcja zamków i zawiasów 25.72.Z
27. Produkcja narzędzi 25.73.Z
28. Produkcja pojemników metalowych 25.91.Z
29. Produkcja opakowań z metali 25.92.Z
30. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn PKD 25.93.Z
31. Produkcja złączy i śrub PKD 25.94.Z
32. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 25.99.Z
33. Produkcja maszyn do obróbki metalu 28.41.Z
34. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych 28.49.Z
35. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.11.Z
36. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 37.00.Z
37. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych PKD 38.22.Z
38. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami PKD 39.00.Z
39. Wykonywanie instalacji elektrycznych 43.21.Z
40. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 43.29.Z
41. Zakładanie stolarki budowlanej 43.32.Z
42. Malowanie i szklenie 43.34.Z
43. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.99.Z
44. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych 46.12.Z
45. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych 46.13.Z
46. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 46.14.Z
47. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 46.18.Z
48. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z
49. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 46.51.Z
50. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 46.72.Z
51. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.73.Z
52. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 46.74.Z
53. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 46.75.Z
54. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 46.76.Z
55. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 46.77.Z
56. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.52.Z
57. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91.Z
58. Transport drogowy towarów 49.41.Z

ALUPROF SA Centrala  
ul. Warszawska 153  
43-300 Bielsko-Biała  
tel. +48 33 81 95 300  
fax +48 33 82 20 512

Zakład w Opolu  
ul. Gosławicka 3  
45-446 Opole  
tel. +48 77 40 00 000  
fax +48 77 40 00 006

Zakład w Goeszowiu  
ul. Przemysłowa 10  
43-440 Goeszów  
tel. +48 33 48 32 010  
fax +48 33 85 66 552

Zakład w Ogrodzonej  
Centrum Badań i Innowacji  
ul. Dojazdowa 5  
43-426 Ogrodzona  
tel. +48 33 81 95 120

Zakład w Złotowie  
ul. Kujańska 10E  
77-400 Złotów  
tel. +48 67 26 50 402

- 59. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B
- 60. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.Z
- 61. Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych 52.24.C
- 62. Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z
- 63. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z
- 64. Działalność w zakresie architektury 71.11.Z
- 65. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z
- 66. Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B
- 67. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z
- 68. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z
- 69. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z
- 70. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.12.Z
- 71. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.32.Z
- 72. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery 77.33.Z
- 73. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 77.39.Z
- 74. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych PKD 81.21.Z

Zarząd ALUPROF SA

Członek Zarządu  
DYREKTOR FINANSOWY

*Jolanta Kostec*

Prezes Zarządu  
Dyrektor Generalny

*Tomasz Grela*

ALUPROF SA Centrala  
ul. Warszawska 153  
43-300 Bielsko-Biała  
tel. +48 33 81 95 300  
fax +48 33 82 20 512

Zakład w Opolu  
ul. Gosławicka 3  
45-446 Opole  
tel. +48 77 40 00 000  
fax +48 77 40 00 006

Zakład w Golezowie  
ul. Przemysłowa 10  
43-440 Golezów  
tel. +48 33 48 32 010  
fax +48 33 85 66 552

Zakład w Ogródzkiej  
Centrum Badań i Innowacji  
ul. Dojazdowa 5  
43-426 Ogródzka  
tel. +48 33 81 95 120

Zakład w Złotowie  
ul. Kujawska 10E  
77-400 Złotów  
tel. +48 67 26 50 402