

WPLYNEŁO 26. 08. 2020  
nr 179



Tychy, dn. 2020.08.25

Lch. 240/AP/106

Do: Zarząd  
Grupa Kęty S.A.  
ul. Kościuszki 111  
32-650 Kęty.

Zarząd Spółki **ALUPOL PACKAGING Spółka Akcyjna** z siedzibą w Tychach ul. Strefowa 4, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 357912, (wpis do KRS: 22.06.2010) działając na podstawie art. 399 ksh § 1 i 402 ksh § 3 oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu **10 września 2020 roku o godz. 10.00** w Bielsku-Białej (siedziba spółki ALUPROF S.A. zależnej od Grupa Kęty S.A.) 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

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

Zarząd ALUPOL PACKAGING S.A.

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor Finansowy

Tomasz Baściuk

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor Operacyjny

Miroslaw Rusinek



ALUPOL PACKAGING S.A., ul. Strefowa 4, 43-108 Tychy, Polska  
tel. +48 32 324 57 00, NIP PL 646-23-67-488 REGON: 273884817, Nr Rej. BDO 000008550  
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS Nr 0000357912  
Kapitał zakładowy/wpłacony 170 635 500,00 PLN  
KONTO PKO BP, PLN 67 1020 1433 0000 1702 0055 4790  
KONTO PEKAO S.A., EUR 41 1240 4748 1978 0000 4880 2596, USD 49 1240 4748 1787 0000 4874 4199