

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 r.) działając na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych art. 399 § 1, art. 504. Art. 506 oraz § 24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu **25 kwietnia 2023 r.** o godz. 9.00, w Bielsku-Białej w Kancelarii Notarialnej Jarosław Stejskał, Tomasz Baściuk Spółka Cywilna, mieszczącej się przy ul. Rynek 19 w Bielsku-Białej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ALUPROF S.A. ze Spółką ROMB S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

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

Informujemy, że Plan połączenia Spółki ROMB S.A. ze Spółką ALUPROF S.A. jest udostępniony bezpłatnie do wiadomości publicznej, nieprzerwanie od dnia 14 grudnia 2022 r. na stronie internetowej ALUPROF S.A. pod adresem <https://aluprof.eu/firma/informacje-dla-akcjonariuszy>, a także jest udostępniony bezpłatnie do wiadomości publicznej, nieprzerwanie od dnia 19 grudnia 2022 r. na stronie internetowej ROMB S.A. pod adresem www.romb.pl

Akcjonariusz ALUPROF S.A. może przeglądać i zapoznawać się z dokumentami o których mowa w art. 505 kodeksu spółek handlowych w dni robocze od godziny 8:00 do 15:00, począwszy od dnia 23 marca 2023 r., nieprzerwanie do dnia złożenia

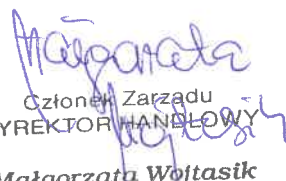
wniosku o zarejestrowanie połączenia Spółek w siedzibie Spółki ALUPROF S.A. w Bielsku-Białej, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, a to:

- 1) Planem połączenia.
- 2) Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów Spółek ROMB S.A. oraz ALUPROF S.A. za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badania.
- 3) Projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUPROF S.A. oraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROMB S.A. o połączeniu Spółek.
- 4) Projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUPROF S.A. w sprawie zmian w Statucie ALUPROF SA.
- 5) Sprawozdaniami finansowymi łączących się spółek za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 1 listopada 2022 r.
- 6) Ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej ROMB Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotowie na dzień 1 listopada 2022 r.
- 7) Oświadczeniem ALUPROF Spółka Akcyjna zawierającym informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia Spółek ALUPROF Spółka Akcyjna (Spółka Przejmująca) ze spółką ROMB Spółka Akcyjna (Spółka Przejmowana) na dzień 1 listopada 2022 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
- 8) Oświadczeniem ROMB Spółka Akcyjna zawierającym informacje o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia Spółek ALUPROF Spółka Akcyjna (Spółka Przejmująca) ze spółką ROMB Spółka Akcyjna (Spółka Przejmowana) na dzień 1 listopada 2022 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Odpisy tych dokumentów mogą być na żądanie Akcjonariusza udostępnione mu także bezpłatnie w Biurze Zarządu Spółki ALUPROF S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153.

Bezpośrednio przed podjęciem uchwały o połączeniu spółek Akcjonariusz zostanie zapoznany, w formie ustnej, z istotnymi elementami treści Planu połączenia, sprawozdaniami zarządów Spółek, oraz wszelkimi istotnymi zmianami w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiłyby między dniem sporządzenia Planu połączenia a dniem powzięcia uchwały, zgodnie z art. 505 § 4 kodeksu spółek handlowych.

Zarząd ALUPROF S.A.


Członek Zarządu
DYREKTOR HANDLOWY
Małgorzata Wojtasik


Członek Zarządu
DYREKTOR FINANSOWY
Jolanta Kosiec

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 Goleśzowie
ul. Przemysłowa 10
43-440 Goleśzów
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 33 819 52 46

Ad. 6 Proponowane zmiany Statutu ALUPROF SA

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd ALUPROF SA zwołania Nadzwyczajnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUPROF SA na dzień 25 kwietnia 2023 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:

„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, cystern 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. Gosławicka 3
45-446 Opole
tel. +48 77 40 00 000
fax +48 77 40 00 006

Zakład w Goleiszowie
ul. Przemysłowa 10
43-440 Goleiszów
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 33 819 52 46

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 przechowywanie 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. *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"

Obecne brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja opakowań drewnianych 16.24.Z
2. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku 18.13.Z
3. Reprodukacja zapisanych nośników informacji 18.20.Z
4. Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych 22.21.Z
5. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 22.22.Z
6. Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 22.23.Z
7. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 22.29.Z
8. Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium 24.42.B
9. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.11.Z
10. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 25.12.Z
11. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 25.61.Z
12. Obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.62.Z
13. Produkcja zamków i zawiasów 25.72.Z
14. Produkcja narzędzi 25.73.Z
15. Produkcja pojemników metalowych 25.91.Z
16. Produkcja opakowań z metali 25.92.Z
17. Produkcja maszyn do obróbki metalu 28.41.Z
18. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych 28.49.Z
19. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.11.Z
20. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 37.00.Z
21. Wykonywanie instalacji elektrycznych 43.21.Z
22. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 43.29.Z
23. Zakładanie stolarki budowlanej 43.32.Z
24. Malowanie i szklenie 43.34.Z
25. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.99.Z
26. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych 46.12.Z
27. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych 46.13.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. Gosiłwicka 3
45-446 Opole
tel. +48 77 40 00 000
fax +48 77 40 00 006

Zakład w Goleszowie
ul. Przemysłowa 10
43-440 Goleszów
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 33 819 52 46

28. *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn , urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 46.14.Z*
29. *Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 46.18.Z*
30. *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z*
31. *Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 46.51.Z*
32. *Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 46.72.Z*
33. *Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.73.Z*
34. *Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 46.74.Z*
35. *Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 46.75.Z*
36. *Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 46.76.Z*
37. *Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 46.77.Z*
38. *Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.52.Z*
39. *Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91.Z*
40. *Transport drogowy towarów 49.41.Z*
41. *Magazynowanie i przechowywania pozostałych towarów 52.10.B*
42. *Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.Z*
43. *Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 52.24.C*
44. *Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z*
45. *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z*
46. *Działalność w zakresie architektury 71.11.Z*
47. *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z*
48. *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z*
49. *Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z*
50. *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z*
51. *Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.12.Z*
52. *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.32.Z*
53. *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery 77.33.Z*
54. *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 77.39.Z"*