



**Ogłoszenie o zwołaniu  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ADAMA Manufacturing Poland S.A.**  
w Brzegu Dolnym, wpisanej do rejestru  
przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla  
Wrocławia-Fabrycznej Wydział IX  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  
KRS 0000011753

**Announcement on convening  
the Ordinary General Meeting of ADAMA  
Manufacturing Poland S.A.**  
in Brzeg Dolny, entered into the Register of  
Entrepreneurs in the District Court for  
Wrocław-Fabryczna, 9<sup>th</sup> Commercial Division  
of the National Court Register,  
KRS 0000011753

Zarząd ADAMA Manufacturing Poland S.A.  
w Brzegu Dolnym działając na podstawie art.  
399 § 1 KSH oraz § 11 ust.3 Statutu spółki  
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które  
odbędzie się w dniu **23.06.2022 r., o godz.  
10:00** we Wrocławiu, Legnicka 17, Kancelaria  
Notarialna notariusza Katarzyna Duduś

The Management Board of ADAMA  
Manufacturing Poland S.A. in Brzeg Dolny,  
acting pursuant to Art. 399 § 1 of the Code of  
Commercial Partnerships and Companies as  
well as § 11 (3) of the Articles of Association of  
the Company, convenes the Ordinary General  
Meeting which will be held on **23.06.2022 at  
10.00 am** at Wrocław, Legnicka 17, Notary  
Public Notary Katarzyna Duduś

#### Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Wybór protokolanta.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania  
Zgromadzenia oraz zdolności do  
podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z  
działalności Spółki oraz sprawozdania  
finansowego za rok obrotowy 2021,
  - b) podziału zysku,
  - c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z  
wykonania obowiązków za rok 2021,
  - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków za  
rok 2021.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd

#### Agenda:

1. Opening the Meeting.
2. Election of the Chairperson.
3. Election of the Minutes Clerk.
4. Determination of correctness of convening  
the Meeting and its capability to pass  
resolutions.
5. Adoption of resolutions in the following  
matters:
  - a) approval of the report of the Company's  
Board of Management on the Company's  
business and the financial statement for the  
2021 fiscal year,
  - b) distribution of profit,
  - c) granting members of the Board of  
Management discharge from the  
performance of their duties in 2021,
  - d) granting members of the Supervisory Board  
discharge from the performance of their  
duties in 2021,
6. Closing the Meeting.

Management Board

ADAMA Manufacturing Poland S.A.  
Prezes Zarządu  
  
Krzysztof Koralewski