

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Alba Konopie S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

Zarząd Spółki pod firmą Alba Konopie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1-2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień **21 lipca 2022 r. o godzinie 11.00** w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. przy Al. Kasztanowej 3A **we Wrocławiu**.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad 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.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
9. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2021.
10. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku 2021.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dodatkowo Zarząd wyjaśnia, iż nie ma możliwości:

- uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Pełny tekst dokumentów, które mają zostać przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dostępne będą na stronie internetowej Spółki – www.alba-konopie.pl

Dokumentacja ta dostępna będzie również w Biurze Zarządu Spółki mieszczącym się we Wrocławiu przy Al. Kasztanowej 3A we Wrocławiu.