

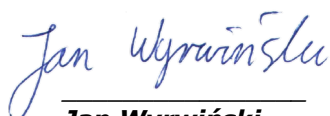
Gdańsk, dnia 07 sierpnia 2020 r.

**OGŁOSZENIE O
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ALFABEAT ALFA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA**

Szanowni Państwo,

Niniejszym, działając w imieniu Alfabeat ALFA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, będącej komplementariuszem spółki pod firmą: Alfabeat ALFA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy Al. C.K. Norwida 4 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000618343, [zwanej dalej również: Spółką] działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 3 w zw. z art. 126 § 1 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 Statutu Spółki zwołuję **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alfabeat ALFA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Gdańsku** [zwanej dalej: Walne Zgromadzenie"] na dzień **25 sierpnia 2020 roku** na godzinę **12.00**, które odbędzie się w kancelarii Notarialnej Anna Zaleska, Grzegorz Socha przy alei Grunwaldzkiej 99/101 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do skutecznego podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariusza z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium komplementariuszowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta w celu poddania badaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.



Jan Wyrwiński
Prezes Zarządu
Komplementariusza



Radosław Białas
Członek Zarządu
Komplementariusza

Załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią:

Załącznik nr 1 – Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania komplementariusza z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r

Załącznik nr 2 – Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Załącznik nr 3 - Projekt uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Załącznik nr 4 - Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium komplementariuszowi

Załącznik nr 5 - Projekt uchwały w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta w celu poddania badaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

Załącznik nr 6 - Projekt uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy