

**ZAWIADOMIENIE**  
**O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
Zakładu Mechanicznego „BUMAR-MIKULCZYCE”.S.A.

Działając na podstawie art.400 §1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz § 35 ust.1 pkt 3) Statutu, Zarząd spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126115, Regon: 271830823 (dalej: Spółka) zawiadamia, że w **dniu 30 stycznia 2020r. o godz. 12:00** w siedzibie Spółki, tj. w Zabrze (41-807) przy ulicy Handlowej 2, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” Spółka Akcyjna obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej VIII Kadencji Spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje:

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli

zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w lokalu Zarządu (siedziba Spółki) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić oryginały aktualnych odpisów z rejestrów sądowych (lub poświadczone zgodnie z reprezentacją danego podmiotu), wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w odpisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w tym odpisie.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR DZIELNY

*Tomasz Polus*