



ZMM/ 1967 /2020

Zabrze, dnia 08.05.2020r.

Akcjonariusze spółki

**Zakład Mechaniczny
„BUMAR-MIKULCZYCE” S.A.**

ZAWIADOMIENIE

O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zakładu Mechanicznego „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A.

Działając na podstawie art.395, art.399 oraz art.402 Kodeksu spółek handlowych i § 42 Statutu Spółki, Zarząd Zakładu Mechanicznego „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. z siedzibą w Zabrzu (41-807) przy ul. Handlowej 2, 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 26 maja 2020r. o godz. 13:00** w siedzibie Spółki, tj. w Zabrzu (41-807) przy ulicy Handlowej 2, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Zakładu Mechanicznego „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. wraz z sprawozdaniem z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok obrotowy 2019 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Zakładu Mechanicznego „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. wraz z sprawozdaniem z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok obrotowy 2019 r.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2019 r.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału osiągniętego zysku za rok 2019.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Informuje:

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym 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.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:

- Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładu Mechanicznego „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. za rok obrotowy 2019,
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Zakładu Mechanicznego „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. za 2019 r.
- Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

dostępne są do wglądu w siedzibie Spółki.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

Tomasz Polus