

ZMM/757/2021

Zabrze, dnia 24.02.2021r.

**Akcjonariusze spółki**

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

## **ZAWIADOMIENIE**

### **O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

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

Działając na podstawie art.395, art.399 oraz art.402 Kodeksu spółek handlowych i § 42 Statutu Spółki, Zarząd spółki Zakład Mechaniczny „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 **17 marca 2021r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki**, tj. w Zabrzu (41-807) przy ulicy Handlowej 2, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 z dnia 30 listopada 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
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.

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

- Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładu Mechanicznego „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. w sprawie zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

dostępny jest do wglądu w siedzibie Spółki.

Z poważaniem

**PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY**

*Tomasz Polus*