

ZMM/3648/2021

Zabrze, dnia 15.11.2021r.

ZAWIADOMIENIE

O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

Działając na podstawie art.399 oraz art. 402 §3 Kodeksu spółek handlowych i § 35 Statutu Spółki, Zarząd spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. z siedzibą w Zabrzu 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 30 listopada 2021r. o godz. 11:00** 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. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
7. 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 rejestru akcjonariuszy 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.

Do niniejszego Zawiadomienia załączam projekt Uchwały nr 1 i nr 2 w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu Spółki.

Z poważaniem



PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
Tomasz Polus

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A.
z siedzibą w Zabrze („Spółka”)
z dnia 30.11.2021 r.

w sprawie: **zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 2 ust. 2 pkt. 1 i art. 10 oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. 2016., poz. 1202 - dalej Ustawa), a także w zw. z § 5 uchwały nr 3 z dnia 28.10.2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. z siedzibą w Zabrze uchwala, co następuje:

§ 1

1. Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie, które ustala się według następującego wzoru:

$$W = \text{Podstawa} \times Mu,$$

gdzie:

- W** - oznacza miesięczne wynagrodzenie brutto w złotych członka Rady Nadzorczej;
- Podstawa** - oznacza „podstawę wymiaru”, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących „podstawę wymiaru”, w tym w szczególności przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok;
- Mu** - oznacza mnożnik ustalony zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy mnożnik ten jest wyższy niż 1 przyjmuje się wartość 1;

2. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki przysługuje miesięczne wynagrodzenie powiększone o 10% w stosunku do wysokości ustalonej zgodnie z ust. 1.

§ 2

1. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie przysługuje bez względu na liczbę formalnie zwołanych posiedzeń.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej Spółki nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z nieusprawiedliwionych powodów. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu decyduje Rada Nadzorcza w formie uchwały.

3. W przypadku, gdy powołanie lub wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej Spółki nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w danym miesiącu.
4. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca.
5. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki obciążają koszty działalności Spółki.
6. Spółka oblicza i pobiera w ciągu roku obrotowego obowiązkowe potrącenia od wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Spółka pokrywa inne koszty związane z wykonywaniem czynności członków Rady Nadzorczej Spółki związane z odbywaniem posiedzeń Rady Nadzorczej, w tym koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia.

§ 3

1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w wysokości nieprzekraczającej części stałej wynagrodzenia członka Zarządu, którego czynności zostają powierzone oddelegowanemu członkowi Rady Nadzorczej, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu.
2. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nie obejmuje części zmiennej wynagrodzenia członka Zarządu, którego czynności zostają powierzone oddelegowanemu członkowi Rady Nadzorczej.
3. Członkowi Rady Nadzorczej w okresie delegowania do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni delegowania w przypadku, gdy delegowanie do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nastąpiło lub zakończyło się w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
5. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, w okresie wykonywania stałego indywidualnego nadzoru przysługuje osobne wynagrodzenie, o którym mowa w art. 390 S 3 KSH, w wysokości 10% Podstawy, o której mowa w § 1.

§4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr 2/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19.12.2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A.
z siedzibą w Zabrze („Spółka”)
z dnia 30.11.2021 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu z dnia 30.11.2017 r., zmienionej Uchwałą Nr 1/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17.03.2021 r.

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z art. 2 ust. 2 pkt ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. 2016 r. poz. 1202 - dalej Ustawa), a także w zw. z § 2 uchwały nr 4 z dnia 28.10.2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. z siedzibą w Zabrze uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu z dnia 30.11.2017 r., zmienionej Uchwałą Nr 1/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17.03.2021 r. („Uchwała”), w taki sposób, że § 2 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe („Wynagrodzenie Stałe”) określone kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („Wynagrodzenie Zmienne”).
2. Wynagrodzenie Stałe dla każdego z członków Zarządu wynosi od **dwukrotności do czterokrotności** podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust 2. ”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.