

ZMM/1596/2022

Zabrze, dnia 16.05.2022r.

ZAWIADOMIENIE

O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO 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 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 31 maja 2022r. o godz. 11** w siedzibie Spółki, tj. w Zabrzu (41-807) przy ulicy Handlowej 2, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Zakładu Mechanicznego „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. wraz z sprawozdaniem z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok obrotowy 2021 r. oraz Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich i komunikacji społecznej w 2021 r.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. wraz ze sprawozdaniem z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok obrotowy 2021 r. oraz Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich i komunikacji społecznej w 2021 r.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału osiągniętego zysku za rok 2021 oraz zysku z lat ubiegłych powstałego w wyniku korekty sprawozdania za rok obrotowy 2020.
13. 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 rejestru akcjonariuszy 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 2021,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładu Mechanicznego „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. za rok obrotowy 2021,
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Zakładu Mechanicznego „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. za 2021 r.
- Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

dostępne są do wglądu w siedzibie Spółki.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR, NACZELNY



Tomasz Polus