

ZMM/1914/2022

Zabrze, dnia 13.06.2022r.

ZAWIADOMIENIE

O TERMINIE KONTYNUOWANIA 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 30 czerwca 2022r. o godz. 11** w siedzibie Spółki, tj. w Zabrzu (41-807) przy ulicy Handlowej 2, kontynuowane będą po przerwie, obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie uległ zmianie i obrady będą kontynuowane od przyjęcia przez ZWZ porządku obrad.

Protokół z pierwszej części obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 31.05.2022 r. znajduje się na stronie internetowej Spółki, <https://bumar-mikulczyce.pl>, w zakładce ogłoszenia dla Akcjonariuszy.

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

Tomáš Polus

