

ZMM/1532/2024

Zabrze, dnia 17.05.2024r.

ZAWIADOMIENIE**O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO 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 zwołuje na dzień **05 czerwca 2024 r. o godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie** w siedzibie Spółki, tj. w Zabrzu (41-807) przy ulicy Handlowej 2.

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 i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. za rok obrotowy 2023”.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału osiągniętego zysku za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. za rok obrotowy 2023”.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku obrotowym.
10. Przedłożenie „Sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. za rok obrotowy 2023.”
11. Przedłożenie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą „Sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi

w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy 2023.”

12. Przedłożenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. za rok obrotowy 2023.”
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
15. 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 Siedzibie Spółki w pokoju nr 5, 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, dostępne są do wglądu w siedzibie Spółki.

Z poważaniem


PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
Tomasz Polus