

ZMM/2487/2024

Zabrze, dnia 20.08.2024r.

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 zwołuje **na dzień 10 września 2024 r. o godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie** w siedzibie Spółki, tj. w Zabrzu (41-807) przy ulicy Handlowej 2.

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 zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
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 Siedzibie Spółki w pokoju nr 5, 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, dostępne są do wglądu w siedzibie Spółki.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

.....

Tomasz Polus