

Zarząd Spółki Fabryka Maszyn „BUMAR-KOSZALIN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie, ul. Lechicka 51, 75-842 Koszalin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000054448, działając na podstawie art. 399 §1 KSH i §46 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki

zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

które odbędzie się w dniu 09.06.2023 r. o godzinie 9:00, w siedzibie Spółki w Koszalinie przy ul. Lechickiej 51, 75-842 Koszalin, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości i ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022
6. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok 2022
7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje po spełnieniu wymogów określonych w art. 406 i n. KSH

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wyłożona będzie zgodnie z art. 407 KSH

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu zgodnie z art. 412 KSH