

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 (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 397, art. 398 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U.2024.18, ze zm.) (dalej jako „KSH”) oraz §46 ust. 1 pkt. 1, §47, Statutu Spółki:

zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

które odbędzie się w dniu **24.04.2024 r. o godzinie 10:00** w siedzibie akcjonariusza większościowego, tj. w siedzibie spółki WISS SAMOCHODY SPECJALNE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej „Wawraszek ISS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa) przy ul. Leszczyńskiej 22, 43-300 Bielsko-Biała, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości i ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informuje o treści projektowanej zmiany Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść §50 Statutu:

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego statutu nie stanowią inaczej.
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

Proponowana treść §50 Statutu – dodanie ust. 3:

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego statutu nie stanowią inaczej.
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
3. Jeżeli akcje Spółki są obciążone zastawem rejestrowym, zastawem finansowym lub zastawem zwykłym, zastawnik będzie uprawniony do wykonywania praw głosu z zastawionych akcji, od momentu doręczenia Spółce oświadczenia zastawnika o zamiarze wykonywania prawa głosu.

W związku z wykonaniem obowiązków określonych w art. 402² KSH, Spółka informuje, iż:

1. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje po spełnieniu wymogów określonych w art. 406 KSH,
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wyłożona będzie zgodnie z art. 407 KSH,
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu zgodnie z art. 412 KSH.