

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI FABRYKA MASZYN „BUMAR-KOSZALIN” SPÓŁKA AKCYJNA**

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. 399 i następnych ustawy z dnia

15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U.2024.18, ze zm.) (dalej jako „**Kodeks spółek handlowych**”), oraz §46 ust. 1 pkt. 1, §47 Statutu Spółki:

zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 r. o godzinie 9:00, w siedzibie Spółki pod adresem; 75-842 Koszalin, ul. Lechicka 51, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości i ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, trwający od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku i podjęcie uchwały w tym przedmiocie;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, trwający od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku i podjęcie uchwały w tym przedmiocie;
6. Podjęcie uchwały o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2023, trwający od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023, trwającym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2023, trwającym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023, trwającym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

10. Wolne wnioski;

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z wykonaniem obowiązków określonych w art. 402² Kodeksu spółek handlowych, Spółka informuje, iż:

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

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały umieszczone na oficjalnej stronie internetowej Spółki, tj. <http://www.bumar.pl/> Zakładka Akcjonariat.

Ze Spółką można kontaktować się również za pośrednictwem adresu e-mail: info@bumar.pl - Zarząd Spółki.