

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. 395, 398 i następnych, 430 §1 i §2, 431 §1 i §2 pkt. 1, 431 §3, 432 §1 oraz 433 §2 KSH oraz §46 ust. 1 pkt. 1, §54 ust. 3 pkt 2 oraz ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki

zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

które odbędzie się w dniu 22.09.2020 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 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 podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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