

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 12.07.2021 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 dalszego istnienia Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zmiany Statutu Spółki będą polegać na:

1. w §8 ust. 3 wykreśleniu dotychczasowego brzmienia i nadaniu nowego brzmienia: „Akcje Spółki są zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy.”
2. dodaniu po ust 7 w §10 ust. 8 w brzmieniu: „Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji.”

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.