

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.: 395, 398 i następujących, 430 §1 i §2, 431 §1 i §2 pkt. 1, 431 §3, 432 §1 oraz 433 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §46 ust. 1 pkt. 1, §47, §54 ust. 3 pkt 2 oraz ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki:

zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

które odbędzie się w dniu 30 grudnia 2022 r. o godzinie 9:00, w siedzibie akcjonariusza większościowego, tj. w siedzibie spółki „Wawraszek ISS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa w Bielsku-Białej 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 podwyższenia kapitału zakładowego oraz uchwał dotyczących zmiany statutu Spółki.**
- 5. Wolne wnioski.**
- 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

W związku z wykonaniem obowiązków określonych w art. 402 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2022.1467 t.j. z dnia 2022.07.12 ze zm.) (dalej jako „Kodeks 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,

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

- 1) **§ 7 Statutu Spółki** o brzmieniu obecnym:

„Kapitał zakładowy Spółki pokryty został:

1. funduszem założycielskim i funduszem przedsiębiorstwa państwowego za okres działalności przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w §3 oraz,
2. środkami pozyskanymi tytułem wkładu na podwyższenie kapitału zakładowego i wynosi 11.320.000 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych).”

otrzyma następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki pokryty został:

1. funduszem założycielskim i funduszem przedsiębiorstwa państwowego za okres działalności przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w §3 oraz,
2. środkami pozyskanymi tytułem wkładu na podwyższenie kapitału zakładowego i wynosi 22.544.000 złotych (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące złotych).”

- 2) **§ 8 ust. 1 Statutu Spółki** o brzmieniu obecnym:

„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

1. 6 850 000 (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o numerach od nr A 000000001 do nr A 006850000 oraz,
2. 250 000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od nr B 000001 do nr B 250000 oraz,
3. 4 220 000 (słownie: cztery miliony dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od nr C 000001 do nr C 4220000.

otrzyma następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

1. 6 850 000 (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o numerach od nr A 000000001 do nr A 006850000 oraz,
2. 250 000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od nr B 000001 do nr B 250000 oraz,
3. 4 220 000 (słownie: cztery miliony dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od nr C 000001 do nr C 4220000 oraz,
4. 11 224 000 (słownie: jedenaście milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące) akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty), każda, o numerach od nr D 000000001 do nr D 011224000.”

3) **§ 8 ust. 2 Statutu Spółki** o brzmieniu:

„Wszystkie akcje serii A objął Skarb Państwa. Wszystkie akcje serii B i serii C objęła „WAWRZASZEK ISS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej.”

otrzyma następujące brzmienie:

„Wszystkie akcje serii A objął Skarb Państwa. Wszystkie akcje serii B, serii C oraz serii D objęła „WAWRZASZEK ISS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej.”