

Andrychów, dnia 21 maja 2024 r.

Zarząd Andrychowskiej Fabryki Maszyn DEFUM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Andrychowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000019254, działając na podstawie art. 395 oraz 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu **12 czerwca 2024r. o godz. 10.00 w Andrychowskiej Fabryce Maszyn DEFUM S.A. z siedzibą w Andrychowie, przy ul. Stefana Batorego 35.**

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023,
 - b. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku,
 - c. Przeznaczenia zysku za rok 2023,
 - d. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 roku,
 - e. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku,
 - f. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
 - g. Ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.

Z upoważnienia Zarządu



Beata Stanek