

Andrychów, dnia 05.07.2021r.

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 **26 lipca 2021r. o godz. 12.00 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 2020,
  - b. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020,
  - c. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku,
  - d. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 roku,
  - e. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku,
  - f. Podziału zysku za rok 2020.
  - g. Zmian w Statucie Spółki:

**Dodaje się punkt 3 w §23 oraz §23a, o następującym brzmieniu:**

**Punkt 3 w §23**

*Wszelkie koszty zmiany informacji o akcjonariuszu podlegające odnotowaniu w rejestrze akcjonariuszy ponosi akcjonariusz nabywający akcje lub którego dotyczy wpis. Nie dotyczy to pierwotnego zgłoszenia zdematerializowanych akcji do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, chyba że Zarząd zwolni akcjonariusza od ponoszenia tego obowiązku.*

**§23a**

*23a.1. Zniszczone lub utracone dokumenty akcji imiennych Spółki,*

*pojedyncze lub w odcinku zbiorowym, podlegają umorzeniu przez Zarząd na pisemny wniosek akcjonariusza.*

*23a.2. Wniosek powinien wskazywać serie i numer akcji, której dotyczy oraz oświadczenie akcjonariusza o zniszczeniu lub utracie dokumentu akcji.*

*23a.3. Zarząd ogłosi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zniszczeniu lub utracie dokumentu wzywając wszystkich aby, jeżeli są w jego posiadaniu, w wyznaczonym przez Zarząd terminie, nie krótszym niż 14 dni od dnia ogłoszenia, złożyli ten dokument w Spółce oraz zgłosili swoje roszczenia do niego, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Zarząd i wydania jego duplikatu osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej.*

*23a.4. Jeżeli żądanie umorzenia dokumentu akcji imiennej zostało zgłoszone przez podmiot, który nie jest wpisany do księgi akcyjnej jako właściciel akcji, przed ogłoszeniem wezwania Spółka wezwie listem poleconym wpisanego do księgi akcyjnej właściciela aby w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania wezwania złożył oświadczenie co do żądania umorzenia akcji. Powyższego wezwania nie przesyła się w przypadku śmierci akcjonariusza wpisanego do księgi akcyjnej, a osoba występująca z żądaniem umorzenia i wydania duplikatu akcji imiennych przedłożyła wraz z wnioskiem o którym mowa w ust. 1 powyżej urzędowe dokumenty potwierdzające nabycie przez nią prawa do akcji w drodze dziedziczenia.*

*23a.5. Jeżeli w ciągu wyżej określonych terminów nikt nie zgłosi swoich praw do dokumentów akcji ani nikt nie zgłosi sprzeciwu Zarząd podejmie uchwałę o umorzeniu tych dokumentów, a następnie wyda wnioskodawcy jego duplikat.*

*23a.6. Koszty ogłoszenia oraz wydania duplikatu obciążają wnioskodawcę.*

h. Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

6. Zamknięcie obrad.

Z upoważnienia Zarządu

  
Beata Ślanek