ODLEWNIA METALI „BAWOROWO" Spółka Akcyjna
59-820 Leśna, ul. Reja 3
www.baworowo.pl
NIP 613-10-00-541, REGON 230208260, KRS 0000097182, Nr rejestrowy BDO 000009692
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 2.750.000 PLN

Leśna, 1 września 2020r.

Działając na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych,
a w szczególności na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych,
oraz § 33 i § 34 Statutu Spółki,
Zarząd Odlewni Metali BAWOROWO Spółka Akcyjna
zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą
Odlewnia Metali BAWOROWO Spółka Akcyjna z siedzibą w Leśnej

które odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. (środa) o godzinie 11^{00} w siedzibie większościowego akcjonariusza Spółki – FUGOR Sp. z o.o., tj. w Krotoszynie przy ul. Zamkowy Folwark 1.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podpisanie listy obecności i stwierdzenie ważności zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór przewodniczącego i podjęcie w tym zakresie uchwały.
4. Przyjęcie porządku obrad poprzez podjęcie stosownej uchwały.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
   7.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
   7.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
   7.3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019,
   7.4. przeznaczenia i podziału zysku za rok obrotowy 2019,
   7.5. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, przy czym dla każdej osoby zostanie podjęta odrębna uchwała w głosowaniu tajnym,
   7.6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, przy czym dla każdej osoby zostanie podjęta odrębna uchwała w głosowaniu tajnym.
8. Wybór członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i podjęcie uchwał w tym zakresie, przy czym dla każdej osoby zostanie podjęta odrębna uchwała w głosowaniu tajnym.
9. Wybór domu maklerskiego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy i obsługi procesu dematerializacji akcji i podjęcie uchwały w tym zakresie.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

UWAGA!

A. Ze względu na sytuację związaną z COVID-19 wszystkie osoby uczestniczące w zgromadzeniu muszą przestrzegać obowiązujących na dzień 30.06.2020r. nakazów sanitarnych.
B. Akcjonariusze zobowiązani są w ciągu 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia do wskazania własnego adresu e-mail niezbędnego do kontaktu w celu przeprowadzenia procesu dematerializacji akcji – formularz w załączeniu.
C. Akcjonariusze zobowiązani są w ciągu 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia do pisemnego wskazania numeru konta bankowego, na które zostanie przelana wierzytelność związana z umorzeniem akcji w związku z nieopłaceniem kwot wymaganych celem podwyższenia kapitału spółki – formularz w załączeniu.
D. W związku z przepisami o dematerializacji akcji wzywa się wszystkich akcjonariuszy, w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego pisma, do złożenia w sekretariacie Spółki papierów wartościowych w postaci posiadanych akcji spółki. Złożenia akcji należy dokonać osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej listem poleconym. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem do złożenia akcji Spółki.
E. Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami RODO.

ZARZĄD
ODLEWNI METALI BAWOROWO Spółka Akcyjna

PREZES ZARZĄDU
ŁUKASZ KOPKA

ODLEWNIA METALI „BAWOROWO" Spółka Akcyjna
59-820 Leśna, ul. Reja 3
www.baworowo.pl
NIP 613-10-00-541, REGON 230208260, KRS 0000097182, Nr rejestrowy BDO 000009692
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 2.750.000 PLN

Leśna, 28.10.2020r.

Dotyczy: dematerializacji akcji

W związku z przepisami o dematerializacji akcji wzywa się wszystkich akcjonariuszy, w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego pisma, do złożenia w sekretariacie Spółki papierów wartościowych w postaci posiadanych akcji spółki wraz z umową nabycia. Złożenia akcji należy dokonać osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej listem poleconym. Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem do złożenia akcji Spółki Akcjonariusze zobowiązani są w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia do wskazania własnego adresu e-mail niezbędnego do kontaktu w celu przeprowadzenia procesu dematerializacji akcji – formularz w załączeniu.

Akcjonariusze zobowiązani są w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia do pisemnego wskazania numeru konta bankowego, na które zostanie przelana wierzytelność związana z umorzeniem akcji w związku z nieopłaceniem kwot wymaganych celem podwyższenia kapitału spółki – formularz w załączeniu.

Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami RODO.

ZARZĄD
ODLEWNI METALI BAWOROWO Spółka Akcyjna

PREZES ZARZĄDU
ŁUKASZ KOPKA

ODLEWNIA METALI „BAWOROWO“ Spółka Akcyjna
59-820 Leśna, ul. Reja 3
www.baworowo.pl
NIP 613-10-00-541, REGON 230208260, KRS 0000097182, Nr rejestrowy BDO 000009692
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 2.750.000 PLN

Leśna, dnia 23.11.2020r.

Dotyczy: dematerializacji akcji

W związku z przepisami o dematerializacji akcji wzywa się wszystkich akcjonariuszy, w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego pisma, do złożenia w sekretariacie Spółki papierów wartościowych w postaci **posiadanych akcji** spółki wraz z **umową nabycia**. Złożenia akcji należy dokonać osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej listem poleconym.

Niniejsze wezwanie jest **trzecim** wezwaniem do złożenia akcji Spółki. Akcjonariusze zobowiązani są w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia do wskazania własnego adresy e- mail niezbędnego do kontaktu w celu przeprowadzenia procesu dematerializacji akcji – formularz w załączeniu.

Akcjonariusze zobowiązani są w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia do pisemnego wskazania numeru konta bankowego, na które zostanie przelana wierzytelność związana z umorzeniem akcji w związku z nieopłaceniem kwot wymaganych celem podwyższenia kapitału spółki – formularz w załączeniu.

Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami RODO.

ZARZĄD ODLEWNI METALI BAWOROWO SPÓŁKA AKCYJNA

PREZES ZARZĄDU
ŁUKASZ KOPKA

ODLEWNIA METALI „BAWOROWO“ Spółka Akcyjna
59-820 Leśna, ul. Reja 3
www.baworowo.pl
NIP 613-10-00-541, REGON 230208260, KRS 0000097182, Nr rejestrowy BDO 000009692
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 2.750.000 PLN

Leśna, dnia 15.12.2020r.

Dotyczy: dematerializacji akcji

W związku z przepisami o dematerializacji akcji wzywa się wszystkich akcjonariuszy, w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego pisma, do złożenia w sekretariacie Spółki papierów wartościowych w postaci **posiadanych akcji** spółki wraz z **umową nabycia**. Złożenia akcji należy dokonać osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej listem poleconym.

Niniejsze wezwanie jest **czwartym** wezwaniem do złożenia akcji Spółki. Akcjonariusze zobowiązani są w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia do wskazania własnego adresy e- mail niezbędnego do kontaktu w celu przeprowadzenia procesu dematerializacji akcji – formularz w załączeniu.

Akcjonariusze zobowiązani są w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia do pisemnego wskazania numeru konta bankowego, na które zostanie przelana wierzytelność związana z umorzeniem akcji w związku z nieopłaceniem kwot wymaganych celem podwyższenia kapitału spółki – formularz w załączeniu.

Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami RODO.

ZARZĄD ODLEWNI METALI BAWOROWO SPÓŁKA AKCYJNA

PREZES ZARZĄDU
ŁUKASZ KOPKA

ODLEWNIA METALI „BAWOROWO“ Spółka Akcyjna
59-820 Leśna, ul. Reja 3
www.baworowo.pl
NIP 613-10-00-541, REGON 230208260, KRS 0000097182, Nr rejestrowy BDO 000009692
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 2.750.000 PLN

Leśna, dnia 11.01.2021r.

Dotyczy: dematerializacji akcji

W związku z przepisami o dematerializacji akcji wzywa się wszystkich akcjonariuszy, w ciągu 7 dni od otrzymania niniejszego pisma, do złożenia w sekretariacie Spółki papierów wartościowych w postaci **posiadanych akcji** spółki wraz z **umową nabycia**. Złożenia akcji należy dokonać osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej listem poleconym.

Niniejsze wezwanie jest **piątym** wezwaniem do złożenia akcji Spółki. Akcjonariusze zobowiązani są w ciągu 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia do wskazania własnego adresy e- mail niezbędnego do kontaktu w celu przeprowadzenia procesu dematerializacji akcji – formularz w załączeniu.

Akcjonariusze zobowiązani są w ciągu 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia do pisemnego wskazania numeru konta bankowego, na które zostanie przelana wierzytelność związana z umorzeniem akcji w związku z nieopłaceniem kwot wymaganych celem podwyższenia kapitału spółki – formularz w załączeniu.

Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami RODO.

ZARZĄD ODLEWNI METALI BAWOROWO SPÓŁKA AKCYJNA

PREZES ZARZĄDU
ŁUKASZ KOPKA