

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, 10 czerwca 2021r.

**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 oraz § 35 Statutu Spółki,**  
**Zarząd Odlewni Metali BAWOROWO Spółka Akcyjna**  
zwołuje

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

które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 r. (piątek) o godzinie 8<sup>00</sup> 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 nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 5.1. zmiany kapitału zakładowego Spółki,
  - 5.2. umorzenia akcji, dla których nie dokonano wpłat na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,
  - 5.2. zmian statutu Spółki oraz zobowiązania Rady Nadzorczej Spółki do niezwłocznego ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki celem rejestracji.Powyższe uchwały odnoszą się do następujących zmian w Statucie Spółki:

**§7**

**STARE BRZMIENIE:**

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.750.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).*

**NOWE BRZMIENIE:**

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.748.129,20 zł (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych i dwadzieścia groszy).*

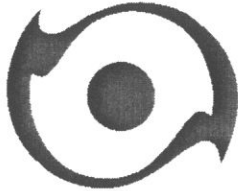
**§8**

**STARE BRZMIENIE:**

1. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej tj. 275.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, tj. na:*
  - a) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 000040000,
  - b) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od nr B 000000001 do nr B 000010000,
  - c) 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od nr C 000000001 do nr C 000175000,
  - d) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od nr D 000000001 do nr D 000050000.
2. *Zarząd obowiązany jest prowadzić Księgę Akcyjną. Każdy akcjonariusz może przeglądać Księgę Akcyjną i żądać odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Koszt sporządzenia odpisu Księgi Akcyjnej wlicza się na podstawie ustawowej Taksty Notarialnej za wypisy, odpisy i wyciągi. Księga Akcyjna może być prowadzona w formie zapisu elektronicznego. Miejsce przechowywania wskazuje większościowy akcjonariusz.*

**NOWE BRZMIENIE:**

1. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej tj. 272.092 (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt dwie) akcje imienne o wartości nominalnej 10,10 zł (słownie: dziesięć złotych i dziesięć groszy) każda, tj. na:*
  - a) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii A,
  - b) 7.092 (siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dwie) akcje imienne serii B,
  - c) 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii C,



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

- d) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D.
2. Za prawidłowość szczegółowej numeracji oraz prawidłowość ujęcia wartościowo-ilościowego akcji w Księdze Akcyjnej odpowiada Zarząd Spółki.
  3. Zarząd obowiązany jest prowadzić Księgę Akcyjną. Każdy akcjonariusz może przeglądać elektroniczną Księgę Akcyjną. Koszt sporządzenia odpisu Księgi Akcyjnej wylicza się na podstawie ustawowej Taksy Notarialnej za wypisy, odpisy i wyciągi za każdą stronę, nie dotyczy to walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Księga Akcyjna jest prowadzona w formie zapisu elektronicznego.

**§32**

**STARE BRZMIENIE:**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w siedzibie większościowego akcjonariusza Spółki w Krotoszynie lub w miejscu przez niego wskazanym.

**NOWE BRZMIENIE:**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w siedzibie większościowego akcjonariusza Spółki lub w miejscu przez niego wskazanym.

6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Informacja dodatkowa:**

Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami RODO.

**ZARZĄD**  
**ODLEWNI METALI BAWOROWO Spółka Akcyjna**

PREZES ZARZĄDU

  
ŁUKASZ KOPKA