



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 2.748 129,20 PLN

Leśna, 12 czerwca 2024r.

**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 28 czerwca 2024 r. (piątek) o godzinie 12<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 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 2023.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 7.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
  - 7.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
  - 7.3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023,
  - 7.4. przeznaczenia i podziału zysku za rok obrotowy 2023,
  - 7.5. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023, 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 2023, przy czym dla każdej osoby zostanie podjęta odrębna uchwała w głosowaniu tajnym.
8. Udzielenie premii dla każdego członka Rady Nadzorczej indywidualnie i podjęcie uchwał w tym zakresie, przy czym dla każdej osoby zostanie podjęta odrębna uchwała w głosowaniu tajnym.
9. Wybór członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i podjęcie uchwał w tym zakresie, przy czym dla każdej osoby zostanie podjęta odrębna uchwała w głosowaniu tajnym.
10. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej z podziałem na pełnione funkcje i podjęcie uchwały w tym zakresie.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

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

PREZES ZARZĄDU  
  
ŁUKASZ KOPKA