



Puck, dnia 12.12.2022 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Fabryki Maszyn „POMECH” S.A. w Pucku, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 grudnia 2022 roku o godz. 12:00, które odbędzie się zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – aplikacji Microsoft Teams, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie obrachunkowym 01.07.2021 r. – 30.06.2022 r.
6. Rozpatrzenie bilansu i rachunku zysków i strat za okres obrachunkowy 01.07.2021 r. – 30.06.2022 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za okres obrachunkowy 01.07.2021 r. – 30.06.2022 r. i podziału zysku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie obrachunkowym 01.07.2021 r. – 30.06.2022 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.

Sprawozdanie finansowe za okres obrachunkowy 01.07.2021 r. – 30.06.2022 r. można przeglądać oraz wnosić zapytania w Księgowości Spółki w terminie do 20.12.2022 r., po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

Fabryka Maszyn „POMECH” S.A.
84-100 Puck, ul. Wejherowska 43
tel. 58 673-20-11, fax 58 673-20-53
NIP 587-020-14-23
Sąd Rej. Gd.-Północ VIII Wydz. Gosp.
KRS 0000572784 (2)

Dyrektor Zarządzający
Prekurent
Hanna Matczulska

Sourcing Director
Prekurent
Izabela Szlachetka

Sąd Rejonowy Gdańsk Północ
VIII Wydz. Gospodarczy
KRS Nr 0000572784
Kapitał Spółki 2.503.650 zł

Konto Bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
nr: 22109011020000000131051654



Zarząd Spółki Fabryka Maszyn „POMECH” S.A. w Pucku ponadto informuje, iż:

- I. Spółka przewiduje możliwość uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- II. Spółka zastrzega, że akcjonariusz biorący udział w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy uczestnictwa w WZA. Komunikacja odbywa się z wykorzystaniem komunikatora internetowego.
- III. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik chcący uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgłasza chęć takiego uczestnictwa Spółce w formie elektronicznej. Do komunikacji Spółki z akcjonariuszem chcącym uczestniczyć w obradach WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie następujący adres poczty elektronicznej: ksiegowosc@pomech.pl
- IV. **Do dnia 20 grudnia 2022 roku akcjonariusz powinien przesłać Spółce na adres e-mail: ksiegowosc@pomech.pl**
 - a) wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDE,
o zamiarze uczestnictwa w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego dokumentu (dalej „Oświadczenie”)
 - b) skan dowodu osobistego, stron paszportu lub innego dokumentu umożliwiającego identyfikację akcjonariusza. W przypadku gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu oraz skan dowodu osobistego lub paszportu osoby reprezentującej akcjonariusza (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza).



c) W przypadku pełnomocnika występującego w imieniu osoby uprawnionej – również skan pełnomocnictwa oraz dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika będącego osobą fizyczną. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w formie pisemnej oraz zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. **Pełnomocnik obowiązany jest dostarczyć również do dnia wyznaczonego na dzień Walnego Zgromadzenia oryginał pełnomocnictwa, pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.**

V. Spółka, w oparciu o stan akcjonariuszy wpisanych do księgi akcyjnej Spółki, dokona weryfikacji uprawnień danego akcjonariusza, który przesłał Spółce Oświadczenie. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z akcjonariuszem lub pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Oświadczeniu.

VI. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywającego się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przedstawia uczestnikom Walnego Zgromadzenia informację o:

1) sposobie wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

2) przyjętym sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

3) sposobie składania sprzeciwów do uchwał przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, ewentualnych niezgodności, Spółka odmówi danemu akcjonariuszowi, którego niezgodności dotyczą, udziału w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiadamiając go o tym fakcie na adres email podany w Oświadczeniu.



- VIII. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż do dnia 23 grudnia 2022 r. na podany przez akcjonariusza w Oświadczeniu adres email informacje oraz wytyczne niezbędne do uzyskania elektronicznego dostępu do obrad, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- IX. Wymagania techniczne - w celu uczestniczenia w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować: łączem do sieci publicznej Internet oraz komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows.
- X. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w WZA, wypowiedania się oraz głosowania na WZA leży wyłącznie po stronie akcjonariusza i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.



Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w obradach WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Oświadczenie

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza* Spółki Fabryka Maszyn „POMECH” S.A. w Pucku, oświadczam(y), że:
w imieniu swoim/akcjonariusza* to jest

.....
.....
(dane akcjonariusza: imię i nazwisko/firma, adres/siedziba)

uprawnionego z _____ akcji imiennych niniejszym wyrażam(y) wolę udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień 28 grudnia 2022 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż będę uczestniczył w WZA w tej formie osobiście*.

Oświadczam, iż jestem uprawnionym pełnomocnikiem akcjonariusza i przedłożę Spółce stosowne pełnomocnictwo do reprezentacji akcjonariusza we właściwym terminie oraz, że będę uczestniczył w WZA w tej formie osobiście*.

Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza i przedłożę Spółce dokumenty poświadczające ten fakt we właściwym terminie oraz, że będę uczestniczył w WZA w tej formie osobiście*.

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza*:

Imię i nazwisko: _____

Adres: _____

Nr dowodu osobistego/paszportu* _____

Adres poczty elektronicznej do kontaktu: _____

Nr telefonu do kontaktu : _____

*Imię i nazwisko: _____

Adres: _____

Nr dowodu osobistego/paszportu* _____

Adres poczty elektronicznej do kontaktu: _____

Nr telefonu do kontaktu : _____

Podpis(y) akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza*:

imię i nazwisko (funkcja)

imię i nazwisko (funkcja)

miejscowość i data

miejscowość i data

***niepotrzebne skreślić**