



**Andrychowska Fabryka  
Maszyn DEFUM S.A.**  
ul. Stefana Batorego 35  
34-120 Andrychów  
t: +48 33 875 22 40  
e: [afm@afm.com.pl](mailto:afm@afm.com.pl)  
[afm.com.pl](http://afm.com.pl)

Andrychów, dnia 08.06.2020r.

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 **24 czerwca 2020r. o godz. 11.00 w Andrychowskiej Fabryce Maszyn DEFUM S.A. z siedzibą w Andrychowie, przy ul. Stefana Batorego 35.**

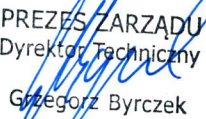
Porządek obrad:

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 2019,
  - b. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019,
  - c. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku,
  - d. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku,
  - e. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku,
  - f. Podziału zysku za rok 2019.
  - g. Zmian w Statucie Spółki:  
**Dodaje się art. 29 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:**  
*„Zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji są wykonywane przez Zarząd Spółki, z wyłączeniem pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.”*
  - h. Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki



**Andrychowska Fabryka  
Maszyn DEFUM S.A.**  
ul. Stefana Batorego 35  
34-120 Andrychów  
t: +48 33 875 22 40  
e: [afm@afm.com.pl](mailto:afm@afm.com.pl)  
[afm.com.pl](http://afm.com.pl)

- i. Wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy
  - j. Powołania składu Rady Nadzorczej
  - k. Zmian wynagrodzenia za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej
6. Zamknięcie obrad.

  
PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Techniczny  
Grzegorz Byrczek

  
PROKURENT  
Główny Księgowy  
mgr Bogusława Wróbel