

Andrychów, dnia 29 listopada 2023r.

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. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu **18 grudnia 2023r. o godz. 10.00 w Andrychowskiej Fabryce Maszyn DEFUM S.A. z siedzibą w Andrychowie, przy ul. Stefana Batorego 35.**

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych.
6. Zamknięcie obrad.

Z upoważnienia Zarządu



Beata Słanek