


Andrychów, dnia 22 kwietnia 2026 r.

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 **11 maja 2026 r. 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 uchwał w przedmiocie:
 - a. przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie przewidzianym w art. 418 k.s.h.,
 - b. wyboru biegłego rewidenta celem wyceny akcji Spółki na potrzeby przymusowego wykupu akcji,
 - c. przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych.
6. Zamknięcie obrad.

Z upoważnienia Zarządu



Beata Słanek