

Pabianice, 8 czerwca 2022 r.

Zawiadomienie

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Zarząd Pabianickiej Fabryki Narzędzi „PAFANA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pabianicach przy ul. Warszawskiej 75, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000165823, niniejszym zawiadamia, że działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 29 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień

24 czerwca 2022 r. o godz. 16⁰⁰

w Restauracji Jubilatka w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 12

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pabianickiej Fabryki Narzędzi „PAFANA” Spółki Akcyjnej.

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Wyborczej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
11. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2021 r.
12. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki w zakresie wprowadzenia dodatkowej, skróconej nazwy Spółki.
13. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.
14. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.
15. Podjęcie uchwały o liczebnym składzie Rady Nadzorczej na następną kadencję.
16. Podjęcie uchwały o wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej w następnej kadencji.

17. Wybór Rady Nadzorczej na następną kadencję w latach 2022 – 2025, w tym w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 §3 k.s.h.
18. Zamknięcie obrad.

§ 2

W Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji imiennych, zapisani w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski „Navigator” S.A. przynajmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia (art. 406 § 1 k.s.h).

Zgodnie z art. 407 §1 k.s.h. oraz § 29 ust. 6 Statutu Spółki na 3 dni przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu oraz wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad.

Roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz projekty uchwał będą udostępnione do wglądu Akcjonariuszom na ich życzenie w siedzibie Spółki w ciągu 15 dni przed terminem Zgromadzenia.

§ 3

Z uwagi na to, iż wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwołane za pomocą listów poleconych, wysłanych co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia (art. 402 § 3 k.s.h i § 29 punkt 9 Statutu Spółki).

Zamiast listu poleconego zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi na adres doręczeń elektronicznych, pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy, albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej (art. 402 § 3 k.s.h i § 29 punkt 9 Statutu Spółki).

§ 4

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia zostanie wywieszane w siedzibie Spółki oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej Spółki: http://www.pafana.pl/ogloszenia_dla_akcjonariuszy2.php

Prezes Zarządu



Andrzej Styczyński