



PFN „PAFANA” S.A. ul. WARSZAWSKA 75, PL 95-200 PABIANICE, tel.: +48 42 215 58 23, +48 506 293 584, e-mail: pfn@pafana.pl, www.pafana.pl

Pabianice, 2 maja 2025 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

20 maja 2025 r. o godz. 17⁰⁰

w Restauracji „Paloma” w Pabianicach przy ul. Jutrzkowickiej 18

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

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2024 r.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.
12. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.
13. Podjęcie uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza dysponującego 5,38% kapitału zakładowego Spółki PFN „PAFANA” S.A. „w sprawie przeznaczenia zysku w wysokości 2.003.490,05 zł na kapitał rezerwowy Spółki w celu umorzenia akcji własnych Spółki PFN „PAFANA” S.A.”.



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY 2015



FIRMA GODNA ZAUFANIA
2024



**GAZELE
BIZNESU**

WŁ. DZIAŁALNOŚĆ W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM



CERTYFIKAT
ISO 14001



AC 082
EMG



CERTYFIKAT
ISO 9001



AC 082
GMS

Pabianicka Fabryka Narzędzi „PAFANA” Spółka Akcyjna, ul. Warszawska 75, 95-200 Pabianice.

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS:0000165823.

NIP: 731-14-31-510 (EURONIP: PL7311431510), REGON: 471473481. Kapitał zakładowy: 2.043.400,00 zł. Kapitał wpłacony: 2.043.400,00



PFN „PAFANA” S.A. ul. WARSZAWSKA 75, PL 95-200 PABIANICE, tel.: +48 42 215 58 23, +48 506 293 584, e-mail: pfn@pafana.pl, www.pafana.pl

14. Podjęcie uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza dysponującego 5,38% kapitału zakładowego Spółki PFN „PAFANA” S.A. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
15. 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 wywieszone w siedzibie Spółki oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej Spółki: <https://pafana.pl/kontakt/spolka/ogloszenia-dla-akcjonariuszy/>

Bogdan Pietrzak

Wiceprezes Zarządu

Maciej Trzeszczak

Wiceprezes Zarządu

Joanna Makowska

Prezes Zarządu

