

Pabianice, 8 września 2025 r.

Zawiadomienie

o zwołaniu Nadzwyczajnego 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 zwołuje na dzień

23 września 2025 r. o godz. 16⁰⁰

w siedzibie Pabianickiej Fabryki Narzędzi „PAFANA” Spółka Akcyjna, ul. Warszawska 75 w Pabianicach

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pabianickiej Fabryki Narzędzi „PAFANA” Spółki Akcyjnej zostaje zwołane z niżej wymienionym porządkiem obrad:

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. Dyskusja nad proponowanymi projektami Uchwał.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu PFN „PAFANA” S.A. do opracowania memorandum informacyjnego w związku z ewentualną emisją akcji w celu pozyskanie środków na rozwój spółki i umożliwienie umorzenia akcji nabytych przez Spółkę od dotychczasowych akcjonariuszy chętnych do ich sprzedaży oraz w sprawie upoważnienia Zarządu PFN „PAFANA” S.A. do przeprowadzenia rozmów z przyszłymi inwestorami w sprawie objęcia przez nich akcji nowej emisji w przypadku uchwalenia podwyższenia kapitału podstawowego Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej i zmian w Radzie Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej.
11. 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.

§ 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 Akcjonariuszy zostanie wywieszone w siedzibie Spółki oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej Spółki:

http://www.pafana.pl/ogloszenia_dla_akcjonariuszy2.php

Bogdan Pietrzak

Wiceprezes Zarządu

Maciej Trzeszczak

Wiceprezes Zarządu

Joanna Makowska

Prezes Zarządu