

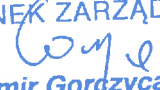
Zawiadomienie

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Zakłady Mechaniczne
„Tarnów” Spółka Akcyjna

Zarząd Zakładów Mechanicznych „Tarnów” Spółki Akcyjnej w Tarnowie, ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 17 sierpnia 2001 r. pod nr. KRS 0000036320, zwołuje na dzień 27 października 2021r., godz. 12:30 w siedzibie PCO S.A. w Warszawie przy ulicy Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Oświadczenie Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 7/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 listopada 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 marca 2021 r., w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd ZM „Tarnów” S.A.

CZŁONEK ZARZĄDU

Jaromir Gorczyca

PROKURENT

Łukasz Ostrowski

RADCA PRAWNY

Romuald Woliński