

**Zawiadomienie**  
**o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.**

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. z siedzibą w Tarnowie (ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000036320, NIP 8730006835, REGON 850323251 („Spółka”) zwołuje na dzień 18 czerwca 2024 roku, godz. 12.00 w siedzibie PCO S.A. w Warszawie przy ulicy Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A., z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
9. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową XI kadencję.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich i komunikacji społecznej oraz usług doradztwa związanego z zarządzaniem za 2023 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na majątku Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Zarząd Spółki*  
*Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A.*