

**Zawiadomienie**  
**o zwołaniu Nadzwyczajnego 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 28 lutego 2025 roku, godz. 12.00 w siedzibie PCO S.A. w Warszawie przy ulicy Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wyrażenie zgody na nabycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 500.000,00 EURO.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Projekt zmian do Statutu Zakładów Mechanicznych „TARNÓW” Spółka Akcyjna**

I. Na końcu § 16 po ust. 2 dodaje się nowy ustęp oznaczony numerem 3 o treści:  
*„3. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielania Radzie Nadzorczej Spółki informacji oraz przekazywania dokumentów, zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z Kodeksu spółek handlowych.”*

II. W § 17 ust. 2 dodaje się na końcu drugie zdanie o treści:  
*„Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”*

III. W § 18 ust. 1 pierwsze zdanie o treści:  
*„Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”*  
Otrzymuje brzmienie:  
*„Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym.”*

IV. W § 18 ust. 5 o treści:  
*„5. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu składają rezygnację Spółce na piśmie oraz do wiadomości Radzie Nadzorczej i akcjonariuszowi - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.”*  
Otrzymuje brzmienie:  
*„5. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu składają rezygnację Spółce na piśmie, z zastrzeżeniem art. 369 § 5<sup>1</sup> i § 5<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych. W każdym przypadku rezygnacja*

*przedkładana jest do wiadomości Radzie Nadzorczej i akcjonariuszowi posiadającemu największy udział w kapitale zakładowym Spółki."*

V. W § 21 ust. 1 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie o treści:

*„W tym celu Rada Nadzorcza może w szczególności:*

- 1) badać wszystkie dokumenty Spółki,*
- 2) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki,*
- 3) żądać sporządzenia w określonej formie lub przekazania przez członków Zarządu Spółki, jej prokurentów, osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku, dotyczy to także spółek zależnych oraz spółek powiązanych."*

VI. W § 22 ust. 1 pkt 1 o treści:

*„1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,"*

*Otrzymuje brzmienie:*

*„1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,"*

VII. W § 22 ust. 1 pkt 3 o treści:

*„3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 i 2,"*

*Otrzymuje brzmienie:*

*„3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, zgodnie z wymogami art. 382 § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych,"*

VIII. W § 22 ust. 1 skreśla się pkt 12 o treści:

*„12) w uzasadnionych przypadkach oraz z uwzględnieniem zasad obowiązujących w Spółce - wybór i nadzór nad pracą niezależnych ekspertów lub doradców zatrudnionych w celu zbadania określonego zagadnienia związanego z bieżącym nadzorem,"*

IX. W § 22 ust. 3 skreśla się pkt 6 o treści:

*„6) odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w § 22 ust. 2 oraz § 22 ust. 3 pkt 5 wymaga uzasadnienia,"*

X. W § 22 ust. 3 pkt 8 o treści:

*„8) określanie na wniosek Zarządu sposobu wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% (słownie: sto procent) lub większość akcji lub udziałów, w sprawach:*

- a) zawiązania przez spółkę innej spółki,*
- b) zmiany statutu/umowy oraz przedmiotu działalności spółki,*
- c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,*
- d) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego spółki,*
- e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*

- f) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych,
- g) nabycia i zbycia innych niż nieruchomości składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych,
- h) zawarcie przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
- i) emisji obligacji każdego rodzaju,
- j) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
- k) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
- l) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- m) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych.

Otrzymuje brzmienie:

„8) określanie na wniosek Zarządu sposobu wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada powyżej 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) akcji lub udziałów, w sprawach:

- a) zmiany statutu/umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
- b) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego spółki,
- c) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing lub oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych,
- d) nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania innych niż wymienione w lit. c składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) EURO w złotych,
- e) zawarcie przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 10% (słownie: dziesięć procent) wartości kapitałów własnych Spółki,
- f) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych o wartości przekraczającej równowartość 10% (słownie: dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki,
- g) użycia kapitału zapasowego o wartości przekraczającej równowartość 10 (słownie: dziesięć) % kapitałów własnych Spółki,
- h) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- i) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych,
- j) zatwierdzenia planów restrukturyzacji spółki,
- k) zatwierdzania strategicznych planów wieloletnich.”

XI. Na końcu § 22 po ust. 3 dodaje się nowe ustępy oznaczone numerami 4, 5 i 6 o treści:  
„4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w § 22 ust. 2 oraz § 22 ust. 3 pkt 5 wymaga uzasadnienia.

5. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.

6. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, o których mowa w art. 384<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, nie wymaga zgody rady nadzorczej, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego Statutu.”

XII. W § 23 ust. 1 i 2 o treści:

„1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.

2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.”

Otrzymują brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony oraz ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych.

2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych oraz komitet Rady Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.”

XIII. W § 24 ust. 2 ostatnie zdanie o treści:

„Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata.”

Otrzymuje brzmienie:

„Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata, z zastrzeżeniem § 24 ust. 8.”

XIV. W § 24 ust. 5 po zdaniu pierwszym dodaje się na końcu drugie zdanie o treści:  
„Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”

XV. W § 24 ust. 12 o treści:

„12. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości akcjonariusza posiadającego największy udział w kapitale zakładowym Spółki.”

Otrzymuje brzmienie:

„12. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie, z zastrzeżeniem art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości Radzie Nadzorczej oraz akcjonariusza posiadającego największy udział w kapitale zakładowym Spółki.”

XVI. W § 28 ust. 2 o treści:

„2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.”

Otrzymuje brzmienie:

„2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.”

XVII. W § 29 ustępy 2, 3 i 4 o treści:

„2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem § 29 ust. 3.

3. Głosowanie tajne zarządza się na uzasadniony wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach personalnych.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, także w sprawach, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia i uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady oraz udziału w tym głosowaniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.”

Otrzymują brzmienie:

„2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 18 ust. 1 i § 29 ust. 3.

3. Głosowanie tajne zarządza się także na uzasadniony wniosek członka Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, także w sprawach, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu. W powyższym przypadku głosowanie jest jawne. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia i uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady oraz udziału w tym głosowaniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.”

XVIII. W § 30 ust. 2 drugie zdanie o treści:

„Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie.”

Otrzymuje brzmienie:

„Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie lub w formie elektronicznej.”

XIX. W § 34 drugie zdanie o treści:

„Z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.”

Otrzymuje brzmienie:

„Z zastrzeżeniem przepisów art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.”

XX. W § 39 ust. 3 skreśla się pkt 13 o treści:

„13) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni jeżeli wartość przekracza równowartość 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych lub 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”

*XXI. W § 44 skreśla się ust. 1 pkt 4 o treści:*

*„4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, w celu zatwierdzenia, dokumenty, wymienione w § 44 ust. 1 pkt 1, opinię wraz ze sprawozdaniem firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca piątego miesiąca od dnia bilansowego”.*

*XXII. W § 44 po ust. 2 dodaje się nowy ustęp oznaczony numerem 3 o treści:*

*„3. Postanowienia Statutu dotyczące sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki dotyczą także skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, jeżeli są sporządzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”*