

K o m u n i k a t

Zarząd Fabryki Wentylatorów "FAWENT" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 399 ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 8 czerwca 2021 roku o godzinie 15.15 w Chełmie Śląskim przy ul. Techników 22.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie proponowanego porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok 2020.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2020r.,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy 2020,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020r.,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
 - f) podziału zysku za 2020r.,
 - g) zmiany statutu w związku z nowelizacją kodeksu spółek handlowych w temacie wyłączenia pośrednictwa Domu Maklerskiego Navigator w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy

treść projektowanych zmian § 8 pkt 6 Statutu Spółki

Spółka nie powierza pośredniczenia podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy wykonywania zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym nie powierza pośredniczenia w wypłacie dywidendy.

9. Zamknięcie Zgromadzenia.

FABRYKA WENTYLATORÓW „FAWENT”
SPÓŁKA AKCYJNA
41-403 CHEŁM ŚL., ul. TECHNIKÓW 22
TEL. (032) 2225-021 do 6 FAX: (032) 2226-180
NIP 222-00-22-192 Nr Rej. KRS 0000127601

V-ce Prezes Zarządu
Dyrektor ds. Handlowych

Tomasz Jaronicki

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Józef Kramarczyk