

# K o m u n i k a t

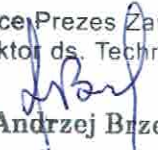
Zarząd Fabryki Wentylatorów "FAWENT" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 399 ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 22 czerwca 2023 roku o godzinie 15.15 w Chełmie Śląskim przy ul. Techników 22.

## Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania 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 2022.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2022r.,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy 2022r.,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022r.,
  - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
  - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
  - f) podziału zysku za 2022r.,
9. Ustalenie liczby mandatów Rady Nadzorczej w nowej kadencji.
10. Wybór Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały uchylającej Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w dotychczasowym brzmieniu oraz o przyjęciu nowego Regulaminu Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały rozszerzającej uchwałę wyrażającą zgodę na zbycie nieruchomości położonej w Wiśle Łabajowie ul. Turystyczna 8 , nr działek 903/8 i 904/12, o zgodę na przekształcenie użytkowania wieczystego nieruchomości we własność i sprzedaż tej własności.
13. 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 Reg. KRS 000027601

V-ce Prezes Zarządu  
Dyrektor ds. Technicznych

  
Andrzej Brzenk

Prezes Zarządu  
Dyrektor Naczelny

  
Józef Kramarczyk