

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 11 czerwca 2026 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 2025
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego utworzonego na nabycie akcji własnych, na kapitał rezerwowy na wykup gruntów
9. Podjęcie uchwały w temacie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w miejsce członka, który złożył rezygnację
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2025r.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy 2025
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025r.
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
 - f) podziału zysku za 2025r.
11. Zamknięcie Zgromadzenia

V-ce Prezes Zarządu
Dyrektor ds. Produkcji

Tomasz Malik

V-ce Prezes Zarządu
Dyrektor ds. Handlowych

Tomasz Jaronicki

Prezes Zarządu
Dyrektor ds. Technicznych

Andrzej Brzenk

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