

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 28 czerwca 2024 roku o godzinie 17.00 w Chełmie Śląskim przy ul. Techników 22.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtaśnienia 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 2023.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2023r.,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy 2023,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023r.,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
 - f) podziału zysku za 2023r.,
9. Podjęcie uchwały w temacie wyrażenia zgody na przekształcenie użytkowania wieczystego działek nr 36, 563/28, 944/34, 1038/34 oraz 1058/32 we własność.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

FABRYKA WENTYLATORÓW „FAWENT”
SPÓŁKA AKCYJNA
41-403 CHEŁM ŚL., ul. TECHNIKÓW 22
TEL. (032) 2225-021 do 6 FAX: (032) 2226-18
NIP 222-00-22-192 Nr Rej. KRS 000012760

V-ce Prezes Zarządu
Dyrektor ds. Produkcji

Tomasz Malik

Prezes Zarządu
Dyrektor ds. Technicznych

Andrzej Brzenk