

# 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 29 czerwca 2020 roku o godzinie 15.30 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 2019.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2019r.,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy 2019r.,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019r.,
  - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
  - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
  - f) podziału zysku za 2019r.,
9. Ustalenie liczby mandatów Rady Nadzorczej w nowej kadencji.
10. Wybór Rady Nadzorczej.
11. Wybór jednostki finansowej prowadzącej rejestr akcjonariuszy Fawent S.A.
12. 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  
-5-

V-ce Prezes Zarządu  
Dyrektor ds. Handlowych

Tomasz Jaronicki

V-ce Prezes Zarządu  
Dyrektor ds. Technicznych

Andrzej Brzenk

Prezes Zarządu  
Dyrektor Naczelny

Józef Kramarczyk