

Zarząd „FAMOR” S.A. w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 399 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23.06.2020 r. o godz. 12³⁰ w siedzibie Kancelarii Notarialnej Piotr Górecki; ul. Mostowa 1, 85-110 Bydgoszcz.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej oraz udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
 - d. podziału zysku za 2019 r.
 - e. wybór podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki „FAMOR” S.A.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje zgodnie z art. 406 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadczenia Noble Securities S.A., stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.