

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Zarząd Spółki Fabryka Narzędzi FANAR S. A. z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Płockiej 11, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000061203, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje **Zwyczajne Walne Zgromadzenie**, które odbędzie się w **dniu 29 czerwca 2020 r. godz. 13.00** w siedzibie Spółki w Ciechanowie przy ul. Płockiej 11.

Tym samym **Zarząd odwołuje wcześniej ustalony termin** zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyznaczony pierwotnym zawiadomieniem na dzień **08 czerwca 2020 r. o godz. 13.00**.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje :

1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego za 2019 r. oraz propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2019 r.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r., a dodatkowo ponownego głosowania w sprawie udzielenia absolutorium za 2018 r. jednemu z członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2019 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uprawnionego podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2

Z uwagi na to, iż wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, z mocy art. 402 § 3 K. s. h. niniejsze zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następuje za pomocą listów poleconych wysłanych do akcjonariuszy co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia.

§ 3

W wykonaniu obowiązku wynikającego z treści art. 402 § 2 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki przedstawia się proponowane zmiany – poprzez dodanie - w § 22 ust. 2 Statutu następującej treści :

„2. Zwołujący Walne Zgromadzenie władny jest postanowić, że można wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Udział w Walnym Zgromadzeniu obejmuje w szczególności:

- 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, i
- 2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.”

Ciechanów, dnia 26 maja 2020 r.

Informacja dla Akcjonariuszy :

- 1) Niniejsze zawiadomienie zostanie wysłane dodatkowo także na znane Zarządowi Spółki adresy e-mailowe poszczególnych Akcjonariuszy.
- 2) Zgodnie z art. 374 § 1 oraz art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych informacja o niniejszym zwołaniu Zwykłego Walnego Zgromadzenia Spółki zamieszczona zostaje także na stronie www.fanar.pl w zakładce kontakt (komunikacja) z akcjonariuszami.