

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu Nadzwyczajnego 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. 398 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w **dniu 19 października 2020 r. godz. 9.00** w siedzibie Spółki w Ciechanowie przy ul. Płockiej 11.

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje :

1. Otwarcie posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu celowego w ramach kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę własnych akcji w celu ich przymusowego umorzenia oraz określenia wysokości przysługującego akcjonariuszowi wynagrodzenia za 1 akcję objętą umorzeniem przymusowym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego umorzenia 1 (jednej) sztuki akcji imiennej serii B.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 100,00 zł do kwoty 367.600,00 zł w związku z przymusowym umorzeniem 1 akcji serii B.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. 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 Nadzwyczajnego 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 Kodeksu spółek handlowych w zakresie zamierzonej zmiany Statutu podaje się poniżej postanowienia

Statutu dotychczasowe oraz projektowane :

1. Dotychczasowa treść § 4 ust. 1 i ust. 2 Statutu :

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 367.700 zł (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 3.677 (trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem) akcje imienne, z których każda ma wartość nominalną 100 (sto) złotych. Wszystkie akcje zostaną pokryte wpłatami pieniężnymi."

Proponowana treść § 4 ust. 1 i ust. 2 Statutu :

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 367.600 zł (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 3.676 (trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć) akcje imienne, z których każda ma wartość nominalną 100 (sto) złotych. Wszystkie akcje zostaną pokryte wpłatami pieniężnymi."

2. Dotychczasowa treść § 5 ust. 2 Statutu :

" 2. Akcje serii B oznaczone numerami od 0001 (jeden) do numeru 0035 (trzydzieści pięć), od 0240 (dwieście czterdzieści) do 0267 (dwieście sześćdziesiąt siedem), od 280 (dwieście osiemdziesiąt) do 309 (trzysta dziewięć), od 0344 (trzysta czterdzieści cztery) do 0353 (trzysta pięćdziesiąt trzy), od 0374 (trzysta siedemdziesiąt cztery) do 0382 (trzysta osiemdziesiąt dwa), od 0449 (czterysta czterdzieści dziewięć) do 0456 (czterysta pięćdziesiąt sześć), od 0471 (czterysta siedemdziesiąt jeden) do 0473 (czterysta siedemdziesiąt trzy), od 0477 (czterysta siedemdziesiąt siedem) do 0487 (czterysta osiemdziesiąt siedem), od 0503 (pięćset trzy) do 0512 (pięćset dwanaście), od 0543 (pięćset czterdzieści trzy) do 0546 (pięćset czterdzieści sześć), od 0552 (pięćset pięćdziesiąt dwa) do 0576 (pięćset siedemdziesiąt sześć), od 0650 (sześćset pięćdziesiąt) do 0669 (sześćset sześćdziesiąt dziewięć), od 0724 (siedemset dwadzieścia cztery) do 0737 (siedemset trzydzieści siedem), od 0753 (siedemset pięćdziesiąt trzy) do 0765 (siedemset sześćdziesiąt pięć), od 0770 (siedemset siedemdziesiąt) do 0779 (siedemset siedemdziesiąt dziewięć), od 0828 (osiemset dwadzieścia osiem) do 0882 (osiemset osiemdziesiąt dwa), od 0887 (osiemset osiemdziesiąt siedem) do 0896 (osiemset dziewięćdziesiąt sześć), od 0982 (dziewięćset osiemdziesiąt dwa) do 0994 (dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery), od 1009 (jeden tysiąc dziewięć) do 1023 (jeden tysiąc dwadzieścia trzy), od 1060 (jeden tysiąc sześćdziesiąt) do 1085 (jeden tysiąc osiemdziesiąt pięć), od 1132 (jeden tysiąc sto trzydzieści dwa) do 1145 (jeden tysiąc sto czterdzieści pięć), od 1196 (jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt sześć) do 1201 (jeden tysiąc dwieście jeden), od 1222 (jeden tysiąc dwieście dwadzieścia dwa) do 1227 (jeden tysiąc dwieście dwadzieścia siedem), od 1301 (jeden tysiąc trzysta jeden) do 1315 (jeden tysiąc trzysta piętnaście), od 1415 (jeden tysiąc czterysta piętnaście) do 1440 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści), 1443 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści trzy), od 1460 (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt) do 1491 (jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt jeden), od 1549 (jeden tysiąc pięćset czterdzieści dziewięć) do 1562 (jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt dwa), od 1635 (jeden tysiąc sześćset trzydzieści pięć) do 1638 (jeden tysiąc sześćset trzydzieści osiem), od 1737 (jeden tysiąc siedemset trzydzieści siedem) do 1741 (jeden tysiąc siedemset czterdzieści jeden), od 1836 (jeden tysiąc osiemset trzydzieści sześć) do 1850 (jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt), od 1882

(jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt dwa) do 1922 (jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia dwa), od 1925 (jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia pięć) do 1937 (jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści siedem), od 1978 (jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt osiem) do 2021 (dwa tysiące dwadzieścia jeden), od 2139 (dwa tysiące sto trzydzieści dziewięć) do 2166 (dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć), od 2232 (dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa) do 2237 (dwa tysiące dwieście trzydzieści siedem), od 2401 (dwa tysiące czterysta jeden) do 2416 (dwa tysiące czterysta szesnaście), od 2431 (dwa tysiące czterysta trzydzieści jeden) do 2440 (dwa tysiące czterysta czterdzieści), od 2459 (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć) do 2473 (dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy), od 2505 (dwa tysiące pięćset pięć) do 2509 (dwa tysiące pięćset dziewięć), od 2519 (dwa tysiące pięćset dziewiętnaście) do 2531 (dwa tysiące pięćset trzydzieści jeden), od 2536 (dwa tysiące pięćset trzydzieści sześć) do 2538 (dwa tysiące pięćset trzydzieści osiem), od 2591 (dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden) do 2612 (dwa tysiące sześćset dwanaście), od 2670 (dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt) do 2691 (dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden), od 2706 (dwa tysiące siedemset sześć) do 2717 (dwa tysiące siedemset siedemnaście), od 2731 (dwa tysiące siedemset trzydzieści jeden) do 2740 (dwa tysiące siedemset czterdzieści), od 2763 (dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) do 2766 (dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt sześć), od 2787 (dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem) do 2857 (dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem), od 2888 (dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) do 2889 (dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć), od 2900 (dwa tysiące dziewięćset) do 2903 (dwa tysiące dziewięćset trzy), od 2919 (dwa tysiące dziewięćset dziewiętnaście) do 2925 (dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć), od 2945 (dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) do 2967 (dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem), od 3026 (trzy tysiące dwadzieścia sześć) do 3027 (trzy tysiące dwadzieścia siedem), od 3044 (trzy tysiące czterdzieści cztery) do 3056 (trzy tysiące pięćdziesiąt sześć), i od 3313 (trzy tysiące trzysta trzynaście) do 3337 (trzy tysiące trzysta trzydzieści siedem) są zwykłymi. To znaczy, że jedna akcja daje prawo do jednego głosu.”

Proponowana treść § 5 ust. 2 Statutu :

“2. Akcje serii B oznaczone numerami od 0001 (jeden) do numeru 0035 (trzydzieści pięć), od 0240 (dwieście czterdzieści) do 0267 (dwieście sześćdziesiąt siedem), od 280 (dwieście osiemdziesiąt) do 309 (trzysta dziewięć), od 0344 (trzysta czterdzieści cztery) do 0353 (trzysta pięćdziesiąt trzy), od 0374 (trzysta siedemdziesiąt cztery) do 0382 (trzysta osiemdziesiąt dwa), od 0449 (czterysta czterdzieści dziewięć) do 0456 (czterysta pięćdziesiąt sześć), od 0471 (czterysta siedemdziesiąt jeden) do 0473 (czterysta siedemdziesiąt trzy), od 0477 (czterysta siedemdziesiąt siedem) do 0487 (czterysta osiemdziesiąt siedem), od 0503 (pięćset trzy) do 0512 (pięćset dwanaście), od 0543 (pięćset czterdzieści trzy) do 0546 (pięćset czterdzieści sześć), od 0552 (pięćset pięćdziesiąt dwa) do 0576 (pięćset siedemdziesiąt sześć), od 0650 (sześćset pięćdziesiąt) do 0669 (sześćset sześćdziesiąt dziewięć), od 0724 (siedemset dwadzieścia cztery) do 0737 (siedemset trzydzieści siedem), od 0753 (siedemset pięćdziesiąt trzy) do 0765 (siedemset sześćdziesiąt pięć), od 0770 (siedemset siedemdziesiąt) do 0779 (siedemset siedemdziesiąt dziewięć), od 0828 (osiemset dwadzieścia osiem) do 0882 (osiemset osiemdziesiąt dwa), od 0887 (osiemset osiemdziesiąt siedem) do 0896 (osiemset dziewięćdziesiąt sześć), od 0982 (dziewięćset osiemdziesiąt dwa) do 0994 (dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery), od 1009 (jeden tysiąc dziewięć) do 1023 (jeden tysiąc dwadzieścia trzy), od 1060 (jeden tysiąc sześćdziesiąt) do 1085 (jeden tysiąc osiemdziesiąt pięć), od 1132 (jeden tysiąc sto trzydzieści dwa) do 1145 (jeden tysiąc sto czterdzieści pięć), od 1196 (jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt sześć) do 1201 (jeden tysiąc

dwieście jeden), od 1222 (jeden tysiąc dwieście dwadzieścia dwa) do 1227 (jeden tysiąc dwieście dwadzieścia siedem), od 1301 (jeden tysiąc trzysta jeden) do 1315 (jeden tysiąc trzysta piętnaście), od 1415 (jeden tysiąc czterysta piętnaście) do 1440 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści), 1443 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści trzy), od 1460 (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt) do 1491 (jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt jeden), od 1549 (jeden tysiąc pięćset czterdzieści dziewięć) do 1562 (jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt dwa), od 1635 (jeden tysiąc sześćset trzydzieści pięć) do 1638 (jeden tysiąc sześćset trzydzieści osiem), od 1737 (jeden tysiąc siedemset trzydzieści siedem) do 1741 (jeden tysiąc siedemset czterdzieści jeden), od 1836 (jeden tysiąc osiemset trzydzieści sześć) do 1850 (jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt), od 1882 (jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt dwa) do 1922 (jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia dwa), od 1925 (jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia pięć) do 1937 (jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści siedem), od 1978 (jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt osiem) do 2021 (dwa tysiące dwadzieścia jeden), od 2139 (dwa tysiące sto trzydzieści dziewięć) do 2153 (dwa tysiące sto pięćdziesiąt trzy), od 2155 (dwa tysiące sto pięćdziesiąt pięć) do 2166 (dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć), od 2232 (dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa) do 2237 (dwa tysiące dwieście trzydzieści siedem), od 2401 (dwa tysiące czterysta jeden) do 2416 (dwa tysiące czterysta szesnaście), od 2431 (dwa tysiące czterysta trzydzieści jeden) do 2440 (dwa tysiące czterysta czterdzieści), od 2459 (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć) do 2473 (dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy), od 2505 (dwa tysiące pięćset pięć) do 2509 (dwa tysiące pięćset dziewięć), od 2519 (dwa tysiące pięćset dziewiętnaście) do 2531 (dwa tysiące pięćset trzydzieści jeden), od 2536 (dwa tysiące pięćset trzydzieści sześć) do 2538 (dwa tysiące pięćset trzydzieści osiem), od 2591 (dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden) do 2612 (dwa tysiące sześćset dwanaście), od 2670 (dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt) do 2691 (dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden), od 2706 (dwa tysiące siedemset sześć) do 2717 (dwa tysiące siedemset siedemnaście), od 2731 (dwa tysiące siedemset trzydzieści jeden) do 2740 (dwa tysiące siedemset czterdzieści), od 2763 (dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) do 2766 (dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt sześć), od 2787 (dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem) do 2857 (dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem), od 2888 (dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) do 2889 (dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć), od 2900 (dwa tysiące dziewięćset) do 2903 (dwa tysiące dziewięćset trzy), od 2919 (dwa tysiące dziewięćset dziewiętnaście) do 2925 (dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć), od 2945 (dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) do 2967 (dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem), od 3026 (trzy tysiące dwadzieścia sześć) do 3027 (trzy tysiące dwadzieścia siedem), od 3044 (trzy tysiące czterdzieści cztery) do 3056 (trzy tysiące pięćdziesiąt sześć), i od 3313 (trzy tysiące trzysta trzynaście) do 3337 (trzy tysiące trzysta trzydzieści siedem) są zwykłymi. To znaczy, że jedna akcja daje prawo do jednego głosu.”.

3. Dodanie nowego postanowienia 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.”

4. § 28 ust. 4 Statutu Spółki zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie
:

“Dywidenda może być wypłacona :

- 1) w gotówce – przelewem dokonany bezpośrednio przez Spółkę na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza lub
- 2) w papierach wartościowych”.

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zamieszczona zostaje także na stronie www.fanar.pl w zakładce kontakt (komunikacja) z akcjonariuszami.

Ciechanów, dnia 01 października 2020 r.

WICEPREZES ZARZĄDU S.P.S. HANDLOWYCH / COO
FANAR S.A.

MARCIN KOŁODZIEJ

PRZES ZARZĄDU / CEO
FANAR S.A.

ROBERT WDOWCZYK

FABRYKA NARZĘDZI
FANAR S.A.
06-400 Ciechanów, ul. Płocka 11
tel. 23 674 30 00, fax 23 672 23 31
e-mail: info@fanar.pl www.fanar.pl
REGON: 130143575