

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 Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000061203, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w **dniu 22 czerwca 2021 r. godz. 11:00** w siedzibie Spółki w Ciechanowie przy ul. Płockiej 11.

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji serii B o numerach B892-896, B0982-0994, B1311-1315, B1908-1922 oraz wszystkich akcji serii C i wszystkich akcji serii D w celu ich dobrowolnego umorzenia.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 17 maja 2021 r.

WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANLOWYCH / CCO
FANAR S.A.
MARCIN KOŁODZIEJ

PREZES ZARZĄDU / CEO
FANAR S.A.
ROBERT WADOWCZYK

RECEIVED
JAN 20 1964

RECEIVED
JAN 20 1964