

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 24 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 umorzenia akcji serii B o numerach B892-896, B0982-0994, B1311-1315, B1908-1922 oraz wszystkich akcji serii C i wszystkich akcji serii D nabytych przez Spółkę w celu ich dobrowolnego umorzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji nabytych przez Spółkę w celu ich dobrowolnego umorzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

W wykonaniu obowiązku wynikającego z treści art. 402 § 2 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych oraz działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 23 pkt 8 statutu Spółki, w związku z planowanym podjęciem Uchwały w sprawie umorzenia akcji serii B o numerach B892-896, B0982-0994, B1311-1315, B1908-1922 oraz wszystkich akcji serii C i wszystkich akcji serii D nabytych przez Spółkę w celu ich dobrowolnego umorzenia oraz Uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z planowanym umorzeniem akcji nabytych przez Spółkę w celu ich dobrowolnego umorzenia, przedstawia się proponowane zmiany statutu Spółki:

- 1) § 4 ustęp 1 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 290.300 zł (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta złotych).”

2) § 4 ustęp 2 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 2.903 (dwa tysiące dziewięćset trzy) akcje imienne, z których każda ma wartość nominalną 100 (sto) złotych. Wszystkie akcje zostaną pokryte wpłatami pieniężnymi.”

3) § 5 ustęp 3 statutu Spółki zostaje skreślony.

4) § 5 ustęp 4 statutu Spółki zostaje skreślony.

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 19 maja 2021 r.

WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLOWYCH / CEO
FANAR S.A.
MARCIN KOŁODZIEJ

PREZES ZARZĄDU / CEO
FANAR S.A.
ROBERT WDOWCZYK