

## 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 Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX 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 27 września 2022 r. godz. 11.00** w siedzibie Spółki w Ciechanowie przy ul. Płockiej 11.

#### 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 2021 r. oraz propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2021 r.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2021 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad.

#### § 2

Na podstawie art. 402 § 3 K. s. h. niniejsze zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następuje za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej 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:

1.1. Dotychczasowa treść § 13 ust. 2. pkt 3) Statutu:

*„2. Zarząd jest zobowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej w sprawach :*

*1) realizacji zadania inwestycyjnego i zaciągania wynikających z niego zobowiązań, jeżeli powstaną w związku z nim wydatki lub obciążenia przekraczające kwotę 1.000.000,00 (jeden milion) złotych,*

- 2) zaciągania zobowiązań, rozporządzania prawami majątkowymi oraz jakimikolwiek formami obciążania majątku Spółki, których wartość przekracza kwotę 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych,
- 3) udzielania darowizn - każdorazowo - gdy kwota darowizny przekracza 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych."

1.2. Proponowana treść § 13 ust. 2. pkt 3) Statutu:

" 2. Zarząd jest zobowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej w sprawach :  
1) realizacji zadania inwestycyjnego i zaciągania wynikających z niego zobowiązań, jeżeli powstaną w związku z nim wydatki lub obciążenia przekraczające kwotę 1.000.000,00 (jeden milion) złotych,  
2) zaciągania zobowiązań, rozporządzania prawami majątkowymi oraz jakimikolwiek formami obciążania majątku Spółki, których wartość przekracza kwotę 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych.  
3) Skreślony."

2.1. Dotychczasowa treść § 29 ust. 1. Statutu:

„1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Świdnicy :  
ul. Fabryczna 1 - 3, 58 - 100 Świdnica.”

2.2. Proponowana treść § 29 ust. 1. Statutu:

„1. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki: Poza siedzibą Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oznaczonym w zawiadomieniu lub ogłoszeniu.”

Informacja dla Akcjonariuszy :

- 1) Niniejsze zawiadomienie zostanie wysłane dodatkowo także na znane Zarządowi Spółki adresy e-mailowe 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](http://www.fanar.pl) w zakładce kontakt (komunikacja) z akcjonariuszami.

Ciechanów, dnia 06 września 2022 r.

**Podpisy Członków Zarządu:**

1. Marcin Kołodziej – Członek Zarządu
2. Robert Duda – Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU/MEMBER OF THE BOARD  
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY / MANAGING DIRECTOR  
FANAR S.A.

MARCIN KOŁODZIEJ

CZŁONEK ZARZĄDU  
MEMBER OF THE BOARD  
FANAR S.A.

ROBERT DUDA