

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 29 czerwca 2023 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 2022 r. oraz propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2022 r.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2022 r.
12. 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.

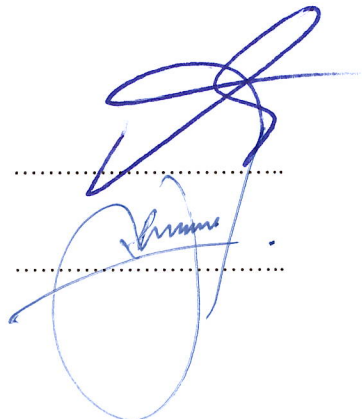
Informacja dla Akcjonariuszy :

- 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 w zakładce kontakt (komunikacja) z akcjonariuszami.

Ciechanów, dnia 18 maja 2023 r.

Podpisy Członków Zarządu:

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



NOTICE

on convening the Annual General Meeting of the Company

§ 1

The Board of Directors of the Company Fabryka Narzędzi FANAR S. A. with its seat in Ciechanów, 11 Płocka Street, registered in the Register of Entrepreneurs in the District Court for Łódź Śródmieście in Łódź, XX Economic Division of the National Court Register under KRS No. 0000061203, acting pursuant to Art. 399 § 1 of the Commercial Companies Code and § 21 (1) of the Company's Articles of Association, convenes the **Ordinary General Meeting**, which will be held **on June 29, 2023 at 11:00 a.m.** at the Company's registered office in Ciechanow, 11 Plocka St.

The proposed agenda for the Annual General Meeting includes :

1. Opening of the meeting of the Annual General Meeting.
2. Election of the Chairman of the Annual General Meeting.
3. Determination of the correctness of the convening of the Annual General Meeting and its ability to adopt binding resolutions.
4. Approval of the agenda of the Annual General Meeting.
5. Election of the Mandate and Scrutiny Committee.
6. Consideration of the Company's Board of Directors' report and financial statements for 2022 and the Board of Directors' proposal on the distribution of net profit for 2022.
7. Consideration and adoption of a resolution to approve the Supervisory Board's report for 2022.
8. Adoption of a resolution to approve the Board of Directors' report on the Company's activities and financial statements for 2022.
9. Adoption of a resolution to discharge the members of the Board of Directors for the performance of their duties in 2022.
10. Adoption of a resolution to discharge the members of the Supervisory Board for the performance of their duties in 2022.
11. Adoption of a resolution on the distribution of net profit for 2022.
12. Closing the meeting.

§ 2

Pursuant to Article 402 § 3 of the Commercial Companies Code. this convening of the Ordinary General Meeting shall be made with the written consent of the shareholder at the other e-mail address indicated by the shareholder sent to the shareholders at least two weeks before the date of the Meeting.

Information for Shareholders :

1. This notice will additionally also be sent to e-mail addresses of Shareholders known to the Company's Board of Directors.
2. Pursuant to Article 374 § 1 and Article 5 § 5 of the Commercial Companies Code, information about this convening of the Company's Ordinary General Meeting of Shareholders is also posted on www.fanar.pl under the tab Contact (Communication) with Shareholders.

Ciechanow, May 18, 2023.