

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 17, 2025 at 11:00 a.m.** at the Company's registered office in Ciechanów, 11 Płocka St.

The proposed agenda for the Annual General Meeting includes:

1. opening of the meeting of the Annual General Meeting.
2. Adoption of a resolution to waive the secrecy over the election of the Ballot Counting Committee.
3. Election of the Ballot Counting Committee.
4. Election of the Chairman of the Ordinary General Meeting.
5. Preparation of the attendance list.
6. Confirmation of the correctness of the convening of the Ordinary General Meeting and its ability to adopt binding resolutions.
7. Adoption of the agenda of the Ordinary General Meeting.
8. Consideration of the Company's Board of Directors' report and financial statements for 2024 and the Board of Directors' proposal on the distribution of net profit for 2024.
9. Consideration and adoption of a resolution on approval of the Supervisory Board's report for 2024.
10. Adoption of a resolution on approval of the Board of Directors' report on the Company's activities and financial statements for 2024.
11. Adoption of a resolution on granting discharge to members of the Management Board for the performance of their duties in 2024.
12. Adoption of a resolution on granting discharge to members of the Supervisory Board for the performance of their duties in 2024.
13. Adoption of a resolution on distribution of net profit for 2024.
14. Free motions.
15. Closing of 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.

Ciechanów, May 22, 2025.

Signatures of Board Members

1. Robert Duda – Chairman of the Management Board
2. Dariusz Ptaszkiewicz – Board Member



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 17 czerwca 2025 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. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Sporządzenie listy obecności.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
7. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego za 2024 r. oraz propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2024 r.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2024 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2024 r.
14. Wolne wnioski.
15. 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zamieszczona zostaje także na stronie www.fanar.pl w zakładce kontakt (komunikacja) z akcjonariuszami.

Ciechanów, dnia 22 maja 2025 r.

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Duda – Prezes Zarządu
2. Dariusz Ptaszkiewicz – Członek Zarządu

