Uchwała nr 03/2023
Zarządu FAE „FANINA" S.A.
z dnia 29 marca 2023 roku

przedmiot uchwały: **zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§ 1

Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2023 roku, o godz. 12.00 w Krakowie, przy ul. Lubicz 14.

§ 2

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2022;
   7.2. przeznaczenia zysku Spółki za rok 2022;
   7.3. udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku;
   7.4. udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku;
8. Dyskusja i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU
Witosław Sobieraj

Otrzymują:
1. Zakłady Usługowe „Południe" sp. z o.o.
2. Rada Nadzorcza Spółki