Uchwała nr 05/2022
Zarządu FAE „FANINA" S.A.
z dnia 22 marca 2022 roku

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

§ 1

Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 01 kwietnia 2022 roku o godz. 11.00 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 2021 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2021;
   7.2. przeznaczenia zysku Spółki za rok 2021 oraz rozliczenia straty z lat ubiegłych;
   7.3. udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku;
   7.4. udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 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