Uchwała nr 05/2020
Zarządu FAE „FANINA" S.A.
z dnia 16 kwietnia 2020 roku

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

§ 1

Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2020 roku o godz. 10.30 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 2019 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2019;
   7.2. przeznaczenia zysku Spółki za rok 2019 i rozliczenia straty z lat ubiegłych;
   7.3. udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku;
   7.4. udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku;
   7.5. wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;
   7.6. zmian w Statucie Spółki.
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