Uchwała nr 03/2021
Zarządu FAE „FANINA" S.A.
z dnia 02 kwietnia 2021 roku

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

§ 1

Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2021 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 2020 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2020;
   7.2. przeznaczenia zysku Spółki za rok 2020;
   7.3. udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku;
   7.4. udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 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