Uchwała nr 05/2025
Zarządu FAE „FANINA" S.A.
z dnia 23 maja 2025 roku

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

§ 1

Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2025 roku o godz. 11.00 w Krakowie przy ul. Lubicz 42.

§ 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 2024 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2024;
   7.2. przeznaczenia zysku Spółki za rok 2024;
   7.3. udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku;
   7.4. udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku;
   7.5. zmian w Statucie Spółki.
8. Dyskusja i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU
Witold Sobieraj

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