Uchwała nr 03/2026
Zarządu FAE „FANINA" S.A.
z dnia 20 marca 2026 roku

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

§ 1

Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 07 kwietnia 2026 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 2025 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok.
7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
   7.1. zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2025;
   7.2. przeznaczenie zysku Spółki za rok 2025;
   7.3. udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku;
   7.4. udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku;
   7.5. zmiany 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