

Poz. 54514. FABRYKA KOTŁÓW „FAKO” SPÓŁKA AKCYJNA w Rumi. KRS 0000078204. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁ- NOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 stycznia 2002 r.

[BMSiG-53950/2021]

Zarząd Fabryki Kotłów FAKO S.A. zwołuje na dzień 23 września 2021 r., na 13<sup>00</sup>, w Rumi, ul. Stoczniowców 8, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie ważności zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał o zmianach statutu i przyjęcie tekstu jednolitego.
8. Zamknięcie obrad.

TERAZ

§ 32 ust. 1 O terminach posiedzeń Rady powiadamia się wszystkich jej członków pisemnie listem poleconym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w terminie 14 dni przed terminem posiedzenia. § 37 ust. 3 Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są Prezes Zarządu lub dwóch prokurentów łącznie.

PROPOZYCJA

§ 32 ust. 1 O terminach posiedzeń Rady powiadamia się wszystkich jej członków pisemnie listem poleconym, e-mailowo lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w terminie 3 dni przed terminem posiedzenia.

§ 37 ust. 3 Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

DODAJE SIĘ

§ 32 ust. 9 Posiedzenie Rady może odbyć się i jest zdolne do podejmowania uchwał pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są reprezentowani, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.