

Zarząd Fabryki Kotłów FAKO SA zwołuje na dzień 29.09.2022r. na 09:00 w Rumi ul. Stoczniovców 8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) z następującym porządkiem obrad:

- 1.otwarcie ZWZ
- 2.wybór Przewodniczącego ZWZ
- 3.stwierdzenie ważności zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
- 4.przyjęcie porządku obrad
- 5.przedstawienie sprawozdania finansowego oraz Zarządu z działalności Spółki za 2021r. i podjęcie uchwał zatwierdzających te sprawozdania
- 6.podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za pełnienie funkcji w 2021r.
- 7.podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021r.
- 8.przedstawienie sprawozdania z działalności rady nadzorczej w 2021r. i podjęcie uchwały zatwierdzającej to sprawozdanie
- 9.podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Rady Nadzorczej
- 10.podjęcie uchwał o zmianach statutu i przyjęcie tekstu jednolitego
- 11.zamknięcie obrad

#### TERAZ

§9 Kapitał zakładowy spółki wynosi 424.000 (słownie: czterysta dwadzieścia cztery tysiące) PLN i dzieli się na:

- a) 25.400 (dwadzieścia pięć tysięcy czterysta) akcji imiennych serii A wartości nominalnej 10 zł każda, z czego: 5.260 akcji stanowią akcje, co do których prawo głosu jest wyłączone (akcje nieme) uprzywilejowane co do dywidendy w ten sposób, że dywidenda przypadająca na te akcje jest wyższa od dywidendy przypadającej na pozostałe akcje o 10%, 9.000 akcji stanowią akcje umorzone z zysku Spółki bez obniżania kapitału zakładowego,
- b) 17.000 (siedemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii B wartości nominalnej 10 zł każda.

§34ust3 Zarząd jest zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej na:

- a) zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawami, których wartość przy jednorazowej transakcji lub czynności przekracza 300.000 zł albo przekracza powyższą kwotę przy świadczeniach okresowych za okres 12 miesięcy,
- b) zaciągnięcie przez Spółkę kredytu, pożyczki lub zobowiązania wekslowego oraz udzielenie poręczenia za zobowiązania innego podmiotu.

#### PROPOZYCJA

§9 Kapitał zakładowy spółki wynosi 334.000 (słownie: trzysta trzydzieści cztery tysiące) PLN i dzieli się na:

- a) 16.400 (szesnaście tysięcy czterysta) akcji imiennych serii A wartości nominalnej 10 zł każda, z czego: 5.260 akcji stanowią akcje, co do których prawo głosu jest wyłączone (akcje nieme) uprzywilejowane co do dywidendy w ten sposób, że dywidenda przypadająca na te akcje jest wyższa od dywidendy przypadającej na pozostałe akcje o 10,
- b) 17.000 (siedemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii B wartości nominalnej 10 zł każda.

§34ust3 Usunąć