

Marki, 10-09-2021

Fellowes Polska Spółka Akcyjna  
ul. Bandurskiego 94  
05-270 Marki  
NIP 5270203709  
Regon: 008105827

### **Ogłoszenie w sprawie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fellowes Polska SA**

Zarząd Fellowes Polska SA zawiadamia, iż na dzień 15 września 2021 g.13.00 w Markach, w Kancelarii Notarialnej Beaty Jędrychowskiej-Michaś, ul. Piłsudskiego 114, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fellowes Polska SA z siedziba w Markach.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.
6. Przedłożenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku, zawierającego:
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - b) bilans,
  - c) rachunek zysków i strat,
  - d) zestawienie zmian w kapitale własnym,
  - e) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych,
  - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym do 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.
13. Zamknięcie Zgromadzenia

Akcjonariusze mogą zgłaszać projekty uchwał lub spraw do wprowadzenia do porządku obrad pisemnie na adres siedziby zarządu lub elektronicznie pod adres e-mail: [fellowespolska@fellowes.pl](mailto:fellowespolska@fellowes.pl)

Akcjonariusze mogą również zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dostępne są na stronie [www.fellowes.pl](http://www.fellowes.pl) w zakładce dla akcjonariuszy.

Zarząd Fellowes Polska S.A.