

Marki, 2024-06-05

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

Ogłoszenie w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fellowes Polska SA

Zarząd Fellowes Polska SA zawiadamia, iż na dzień **19.06.2024 o g.12.00** w Markach, w Kancelarii Notarialnej Beaty Jędrychowskiej-Michaś, ul. Piłsudskiego 114, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fellowes Polska SA z siedzibą 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 rok obrotowy od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku
6. Przedłożenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2023 do 31.12.2023 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 01.01.2023 do 31.12.2023 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 01.01.2023 do 31.12.2023 roku.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2023 do 31.12.2023 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 oraz podczas walnego zgromadzenia.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dostępne są na stronie www.fellowes.pl w zakładce dla akcjonariuszy.

Zarząd Fellowes Polska S.A.