

Marki, 2025-06-10

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

**Ogłoszenie w sprawie zwołania  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fellowes Polska S.A.**

Zarząd Fellowes Polska SA zawiadamia, iż na dzień **25.06.2025 o g.12.00** w Markach, w Kancelarii Notarialnej Beaty Jędrychowskiej-Michaś, ul. Piłsudskiego 114, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fellowes Polska S.A. 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 rok obrotowy od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku
6. Przedłożenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2024 do 31.12.2024 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 01.01.2024 do 31.12.2024 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 01.01.2024 do 31.12.2024 roku.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. 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: [fellowespolaska@fellowes.pl](mailto:fellowespolaska@fellowes.pl) oraz 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.