

Marki, dn 15 czerwca 2020r.

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 22 lipca 2020 g.14.30 w Markach, w Kancelarii Notarialnej Beaty Jędrychowskiej-Michaś, ul. Piłsudskiego 114, zwołuje Zwyczajne 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 2019 roku do 31 marca 2020 roku.
6. Przedłożenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 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 2019 roku do 31 marca 2020 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 2019 roku do 31 marca 2020 roku.
- 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.
- 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym do 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.
- 13. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji budżetu rocznego Spółki na rok obrotowy od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.
- 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy 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: 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 w zakładce dla akcjonariuszy.

Zarząd Fellowes Polska SA