

Marki, 10-02-2021

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

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

Zarząd Fellowes Polska SA zawiadamia, iż na dzień 25 lutego 2021 g.14.30 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par.8 Statutu Spółki celem dostosowania oznaczenia serii i numerów akcji Spółki do wymogów kodeksu spółek handlowych
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki
7. 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.