

## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

Zarząd Fabryki Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych "SYGNAŁY" S.A. z siedzibą w Rybniku, ul. Sygnały 62, wpisanej do krajowego rejestru sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach w Wydziale X Gospodarczym pod nr KRS 0000070601 działając na podstawie art. 398, art. 399, art. 402 §1 i 406 §1, 407 §1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 Statutu Spółki ogłasza, że na dzień 21.marca 2022r. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Sygnały 62. Obrady rozpoczną się o godzinie 11<sup>00</sup>.

### *Porządek obrad*

1. *Otwarcie Zgromadzenia.*
2. *Wybór Prezydium Zgromadzenia.*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.*
4. *Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał.*
5. *Przyjęcie porządku obrad.*
6. *Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki udzielonej Spółce przez akcjonariusza członka Rady Nadzorczej.*
7. *Zamknięcie obrad.*

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR SPÓŁKI  
  
mgr Mateusz Liszka