

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 30.października 2025r. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Sygnały 62. Obrady rozpoczną się o godzinie 11⁰⁰.

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. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI

mgr Mateusz Liszka