

## ZAWIADOMIENIE

Zarząd Fabryki Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych "SYGNAŁY"  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku przy ul. Sygnały 62, wpisanej do krajowego rejestru sądowego  
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach w Wydziale nr X Gospodarczym pod nr KRS 0000070601,  
zawiadamia Akcjonariuszy, że na dzień 29.września 2020r. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Spółki.

Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki  
przy ul. Sygnały 62 o godzinie 12<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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku oraz podjęcie uchwały w przedmiocie ich zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zysku/straty za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Zarząd w 2019 roku.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej w roku 2019.
11. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcji spółki (obowiązkowa dematerializacji akcji).
12. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR SPÓŁKI  
  
mgr Mateusz Liszka