

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU 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. 399, art. 402 §1 i 406 §1, 407 §1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 Statutu Spółki ogłasza, że na dzień 29.września 2022r. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Sygnały 62. Obrady Walnego Zgromadzenia 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. *Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku oraz podjęcie uchwały w przedmiocie ich zatwierdzenia.*
7. *Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania.*
8. *Podjęcie uchwały w sprawie zysku/straty za rok obrotowy 2021.*
9. *Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Zarząd w 2021 roku.*
10. *Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej w roku 2021.*
11. *Wybór Rady Nadzorczej:*
 - a) *określenie ilości członków Rady Nadzorczej*
 - b) *ustalenie wysokości wynagrodzenia dla nowo wybranej Rady Nadzorczej*
 - c) *wybór Rady Nadzorczej.*
12. *Zamknięcie obrad.*

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI**

mgr Mateusz Liszka