

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 i 406 §1, 407 §1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 Statutu Spółki ogłasza, że na dzień 30.czerwca 2025r. 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 2024 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku oraz podjęcie uchwały w przedmiocie ich zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zysku/straty za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Zarząd w 2024 roku.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej w roku 2024.
11. Wybór Rady Nadzorczej:
 - a) określenie ilości członków Rady Nadzorczej
 - b) ustalenie wysokości wynagrodzenia dla nowo wybranej Rady Nadzorczej
 - c) wybór Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.
13. Zamknięcie obrad.

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI**


mgr Mateusz Liszka