

Zarząd Spółki Franciszek Fuchs i Synowie SA w Warszawie przy ul. Keniga 1/3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000556978, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 9 lutego 2021r. godz. 11:00, w Kancelarii Notarialnej Artur Leonarski Karolina Matusiewicz Notariusze w Warszawie s.c. ul. Piękna 7/9 lok. 52

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego, stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie wyłączenia prawa poboru w całości i podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji.
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 5. dotychczasowego Statutu, przyjęcia nowego tekstu Statutu oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.
5. Zmiany w Radzie Nadzorczej
6. Ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umów z członkami Zarządu.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Dokumenty akcji należy złożyć w ww. Kancelarii Notarialnej na 7 dni przed Zgromadzeniem, zaś lista akcjonariuszy będzie wyłożona w ww. Kancelarii, tel. 224009622.

Dotychczasowy § 5. Statutu:

§ 5. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 72zł i podzielony jest na 7200 akcji na okaziciela wartości 0,01 złotych każda, z których:

- a) 7.200 akcji stanowi emisja A,

Projekt nowego § 5. Statutu:

§ 5. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.072 zł i podzielony jest na 10.007.200 akcji na okaziciela wartości 0,01 złotych każda, z których:

- a) 7.200 akcji stanowi emisja A,
- b) 10.000.000 akcji stanowi emisja B.

Zarząd Spółki