

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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 czerwca 2020r. 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2019.
4. Powzięcie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu straty, dotyczącej dalszego istnienia spółki.
5. Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.
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. 22400 9622.