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, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000556978, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2026r. godz. 14:00, 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 2025.
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 2025
6. Powzięcie uchwał o przymusowym wykupie akcji na podstawie art. 418 ksh.
7. Zamknięcie posiedzenia.