

Zarząd Fabryki Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych "FASER" S.A. Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 42/44 na podstawie art.399 §1 KSH w zw. z art.395 i art.400 §1 KSH oraz §25 ust. 1 i 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 16.05.2020r.o godz. 9<sup>00</sup>, w siedzibie Spółki przy ul. Nakielskiej 42/44 w Tarnowskich Górach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności za 2019r.
  - b) rocznego sprawozdania finansowego za 2019r.
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania z wyników oceny:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności za 2019r.
  - b) rocznego sprawozdania finansowego za 2019r.
  - c) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2019r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2019r.
  - b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019r.
  - c) pokrycia straty za 2019r.
  - d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki i członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2019r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
8. Na wniosek akcjonariuszy podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) odwołania członków Rady Nadzorczej,
  - b) ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej,
  - c) powołania nowych członków Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.

FSRiLG "FASER" S.A.  
w Tarnowskich Górach  
**WICEPREZES ZARZĄDU**  
Dyrektor ds. Techniczno-Handlowych

*mgr inż. Piotr Broncel*

FSRiLG "FASER" S.A.  
w Tarnowskich Górach  
**PREZES ZARZĄDU**  
Dyrektor Generalny  
*Tomasz Sosnowski*  
*mgr inż. Tomasz Sosnowski*