

KOMUNIKAT

Zarząd Fabryki Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER” S.A. Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 42/44 na podstawie art. 398 KSH w zw. z art.395 KSH oraz §25 ust. 1 i 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 marca 2021r. o godz. 9⁰⁰, w siedzibie Spółki przy ul. Nakielskiej 42/44 w Tarnowskich Górach (Sala Orfeusz).

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Świątek.
7. Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Mierkiewicz.
8. Zmiana liczby członków Rady Nadzorczej Spółki FASER S.A. obecnej kadencji.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusze, którzy w ostatnim czasie zmienili adres zamieszkania, proszenia są o zgłoszenie tego faktu w pokoju Nr 20 – biurowiec I Piętro – do dnia **19.03.2021r.**, celem uaktualnienia Księgi Akcyjnej.

Przypominamy Akcjonariuszom, którzy nie chcą lub nie mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście o pisemne udzielenie pełnomocnictwa i złożenie go w pokoju nr 20 – biurowiec I piętro – w terminie do dnia **19.03.2021r.**

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

mgr Grzegorz Kupilas

FSRiLG "FASER" S.A.
w Tarnowskich Górach
PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny

mgr Małgorzata Maciejewska