

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Fabryki Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER” S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Nakielska 42/44 na podstawie art. 399 §1 KSH w zw. z art. 395 KSH oraz §25 ust.1 i 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu **22 czerwca 2026r. o godz. 16⁰⁰**, przy ul. Nakielskiej 42/44 w Tarnowskich Górach w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności za 2025r.
 - b) rocznego sprawozdania finansowego za 2025r.
 - c) wniosku o podział zysku netto w 2025r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności za 2025r.
 - b) rocznego sprawozdania finansowego za 2025r.
 - c) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2025r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2025r.
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2025r.
 - c) podziału zysku netto za 2025r.
 - d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki i Prezesowi Zarządu z wykonania ich obowiązków w 2025r.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

FSRILG „FASER” S.A.
w Tarnowskich Górach
PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
mgr Małgorzata Maciejewska