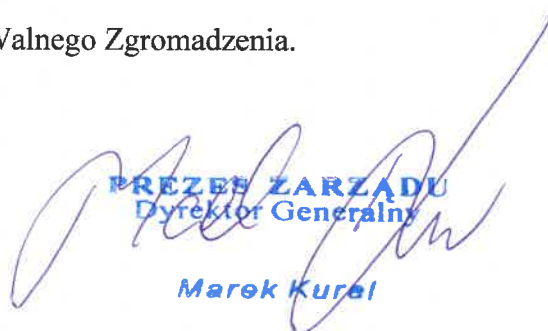


Ogłoszenie

Zarząd Spółki FABIOS S.A. z siedzibą w Białce, Białka 556, 34-220 Maków Podhalański, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000277728, NIP 552-010-08-51, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, § 22 ust. 2 pkt 10, § 41 ust. 2 oraz § 43 ust. 2 Statutu FABIOS S.A. zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FABIOS S.A. na dzień 21 czerwca 2022 roku na godz. 10⁰⁰ w siedzibie Spółki, tj. w Białce 556, 34-220 Maków Podhalański, z następującą propozycją porządku obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej FABIOS S.A. za rok 2021.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności FABIOS S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABIOS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABIOS za rok 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej FABIOS S.A. za rok 2021,
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności FABIOS S.A. i sprawozdania finansowego FABIOS S.A. za rok 2021,
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABIOS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABIOS za rok 2021,
 - podziału zysku netto za rok 2021,
 - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku,
 - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
Marek Kurel