

## 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 w zw. z § 49 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, ust. 2 pkt 1 Statutu FABIOS S.A zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FABIOS S.A. na dzień 12 czerwca 2024 roku na godz. 10<sup>00</sup> w siedzibie Spółki, tj. w Białce 556, 34-220 Maków Podhalański, z następującą propozycją porządku obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej FABIOS S.A. za rok 2023.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności FABIOS S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABIOS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABIOS za rok 2023.
8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku za rok 2023.
11. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
12. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Ustalenie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

  
PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Generalny  
Marek Kural

  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu  
Piotr Witkowski