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 oraz art. 418 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 22 ust. 2 pkt 10, § 41 ust. 2, § 43 ust. 2 w zw. z § 49 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, ust. 3 pkt 6 Statutu FABIOS S.A zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FABIOS S.A. na dzień 29 czerwca 2026 roku na godz. 10^{00} w siedzibie Spółki, tj. w Białce 556, 34-220 Maków Podhalański, z następującą propozycją porządku obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności FABIOS S.A. oraz sprawozdania finansowego FABIOS S.A. za rok 2025.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABIOS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABIOS za rok 2025.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej FABIOS S.A. za rok 2025.
8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku za rok 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego do wyceny akcji podlegających przymusowemu wykupowi.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor [illegible] Marketingu
Witkowski

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
Marek Kural