

Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED S.A. w Bielsku-Białej
KRS0000118586 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy
Wpis do rejestru z dnia 21 czerwca 2002r.

Zarząd Fabryki Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED S.A. z siedzibą
w Bielsku-Białej, ul. Grażyńskiego 71, na zasadzie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz art. 21 ust. 2 Statutu Spółki

zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 czerwca 2021r. na godz. 13:00
w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej przy ul. Grażyńskiego 71

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływu środków pieniężnych za 2020r.
7. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.
8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020.
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2020r.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2020r.
11. Podjęcie uchwały co do sposobu podziału zysku za 2020r.
12. Podsumowanie i zakończenie obrad.

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Chęciński