

Zarząd Fabryki Urządzeń Dźwigowych S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032536, zwołuje zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy na dzień 27 maja 2020r., na godzinę 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w kancelarii notarialnej notariusza Adama Palucha w Warszawie przy ulicy Kruczej 23/31 m. 52/55.

Porządek obrad obejmuje:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Wybór komisji skrutacyjnej.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
- 9) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonanych przez nich obowiązków za rok 2019.
- 10) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych przez nich obowiązków za rok 2019.
- 11) Podjęcie uchwały w przedmiocie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
- 12) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 13) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie roszczeń w stosunku do byłego członka zarządu Spółki.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki .

Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść projektowanych zmian Statutu Spółki

W miejsce dotychczasowego artykułu 8 ustęp 8.2. w brzmieniu:

„ 8.2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.154.000 zł (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na 1.557.000 (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda, w tym 777.000 akcji (słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji serii „A”, 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii „B” oraz 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii „C”.

proponuje się nową treść art. 8 ust. 8.2. Statutu:

„8.2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.854.000,00 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) złotych i dzieli się na 1.927.000 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2 zł każda, w tym:

- a. 777.000 (siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji serii A;
- b. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii B;
- c. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii C;
- d. 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D.”

18) Zamknięcie zgromadzenia.