

ZAPROSZENIE NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI

Szanowni Akcjonariusze,

Zarząd Spółki FCAPP S.A. z siedzibą w Lublinie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000956074, kapitał zakładowy 121.595,00 zł, kapitał wpłacony 121.595,00 zł, NIP: 9462688461 („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 zd. 3 i art. 403 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 9 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje **na dzień 18 lipca 2023 r. (wtorek) o godzinie 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się pod adresem: Kancelaria Notarialna Notariusz Dominika Woźniak, ul. Jana Sawy 1A/1, 20-632 Lublin.**

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników ocen i działalności w roku obrotowym 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
8. Powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.
11. Wolne wnioski i pytania.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



Rafał Warchoń
Prezes Zarządu FCApp S.A.