

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 i art. 403 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 9 Statutu Spółki, **zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2024 r. o godzinie 11:00 pod adresem: Kancelaria Notarialna Notariusz Dominika Woźniak, ul. Jana Sawy 1A/1, 20-632 Lublin.**

Porządek obrad:

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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. Przedstawienie corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, w tym oceny dotyczącej przyjęcia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
7. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku zarządu Spółki o sposobie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2023.
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



Rafał Warchol
Prezes Zarządu FCApp S.A.