



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej;
- 5) Przyjęcie porządku obrad;
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej;
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023;
- 8) Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023;
- 9) Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023;
- 10) Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 roku;
- 11) Wolne wnioski;
- 12) Zamknięcie obrad.

Poz. 25675. FAMET SPÓŁKA AKCYJNA w Kędzierzynie-Koźlu. KRS 0000030362. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 sierpnia 2001 r. [BMSiG-25315/2024]

Zarząd Spółki działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 28 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Szkolna 15a. Początek obrad o godz. 15³⁰.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Wybór Komisji:
 - 1) Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - 2) Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2023 r.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 r.
8. Przyjęcie uchwał:
 - 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r.,
 - 2) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
 - 3) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki,
 - 4) w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2023 r.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

Sprawy organizacyjne:

Zarząd FAMET S.A. informuje, że w siedzibie Spółki zostaną wyłożone:

- 1) sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego - na 15 dni przed Zgromadzeniem;
- 2) lista akcjonariuszy - na 3 dni przed Zgromadzeniem.

Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane Akcjonariuszom w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli.

Pisemne pełnomocnictwa wymagają opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Zarząd FAMET S.A.

Poz. 25676. GREMI INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA w Karniowicach. KRS 0000047030. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 września 2001 r. [BMSiG-25349/2024]

Zarząd Gremi Inwestycje S.A. z siedzibą w Karniowicach zwołuje na dzień 24 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godz. 9⁰⁰, w Warszawie w lokalu przy ul. Złotej 59, VI piętro, wejście LUMEN od ul. Złotej, 00-120 Warszawa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 rok.
12. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad.

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych właścicielom akcji, uprawnionym z akcji oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia i złożą w siedzibie Spółki zaświadczenie stwierdzające wpis do rejestru akcjonariuszy.