

Zarząd FS Nieruchomości S.A. z siedzibą w Lublinie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000289537, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie FS Nieruchomości S.A. na dzień 23.05.2023 roku, o godz. 12.00 w siedzibie Polskiej Grupy Zbrojeniowej w Warszawie, ul. Nowy Świat 4A, 00-497 Warszawa

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „FS Nieruchomości” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań: finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej FS Nieruchomości SA jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.