

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 17.06.2021 roku, o godz. 12.00 w siedzibie Spółki, w Lublinie, ul. Diamentowa 2.

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 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań: finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej FS Nieruchomości SA jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu 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 2020 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.
13. Podjęcie uchwał w sprawie: zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki oraz zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż jedenastu (11) segmentów mieszkalnych wraz z gruntem i przynależną infrastrukturą, położonych w gminie Jastków – inwestycja Willowy Jastków, realizowanych w ramach etapu IIA inwestycji Willowy Jastków
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki i przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu FS Nieruchomości S.A.:

1. Do § 24 ust. 4 Statutu dodaje się pkt 6) o następującym brzmieniu:
„6) otrzymywania „Informacji kwartalnej Rady Nadzorczej o Spółce”, przygotowanej przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie ze wskazanym przez MARS FIZ wzorem, w terminie do 30 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego kwartału”.

2. Do § 24 Statutu dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:
„5. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji, w tym z wypłaty dywidendy, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki, chyba że Walne Zgromadzenie podejmie inną uchwałę.

Handwritten signature