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 26.06.2025 roku, o godz. 11.00 w warszawskim biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn.: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej FS Nieruchomości S.A. w roku obrotowym 2024, na które składa się sprawozdanie w trybie art. 382 § 3^1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej jako Organu".
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia osobom pełniącym funkcję w Zarządzie Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
11. Przedstawienie 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 2024 rok.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.