

Zarząd Spółki Akcyjnej Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A. z siedzibą w Sędziszowie, ul. Przemysłowa 9, wpisanej w dniu 19.07.2001r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000029367, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A. na dzień 30 czerwca 2020r. o godz. 11.00 w Warszawie w siedzibie Biura Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Uchylenie tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjno – Wyborczej oraz wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2019r. oraz sprawozdania 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 2019r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019r.
8. Przedstawianie informacji Rady Nadzorczej dotyczącej zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.;
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.;
  - d) zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. w roku obrotowym od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.;
  - e) zatwierdzenia sprawozdania 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 rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.;
  - f) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.;
  - g) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku, sprawozdania skonsolidowanego Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. w 2019 roku, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019r. oraz oceny Wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2019;
  - h) podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.;
  - i) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019;
  - j) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019;
  - k) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej X kadencji.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PROKURENT  
*Josina Kosinska*  
Katarzyna Kosinska

Prezes Zarządu  
Fabryki Kottów „SEFAKO” S.A.

*Jacek Boruciński*  
Jacek Boruciński