



### 3. Spółki akcyjne

**Poz. 24455. FABRYKA KOTŁÓW „SEFAKO” SPÓŁKA AKCYJNA** w Sędziszowie. KRS 0000029367. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 lipca 2001 r. [BMSiG-23939/2023]

Zarząd Spółki Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A. z siedzibą w Sędziszowie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 15 czerwca 2023 r., o godz. 11<sup>00</sup>, w Warszawie, pod adresem: 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie 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 2022 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 r. oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu z działalności, sprawozdań finansowych, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. za rok 2022.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. za rok obrotowy 2022.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.