

ZAPROSZENIE

Zarząd „FLUOR” Spółka Akcyjna

zaprasza Panią/Pana na

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „FLUOR” Spółka Akcyjna w Gliwicach, które odbędzie się 15 września 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Gliwicach przy ulicy Lelewela 5/2 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 wraz z opinią audytora.
7. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej na temat sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
8. Zatwierdzenie sprawozdań: Zarządu z działalności Spółki i finansowego za rok obrotowy 2019 (Uchwała Nr 1-2).
9. Udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki za rok obrotowy 2019 (Uchwała Nr 3).
10. Udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej za rok obrotowy 2019 (Uchwała Nr 4).
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 (Uchwała Nr 5).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru domu maklerskiego, który prowadzić będzie rejestr akcjonariuszy Spółki (Uchwała nr 6).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki, w zakresie prowadzenia rejestru akcjonariuszy (Uchwała nr 7).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Gliwicach przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11 o numerze działki 1784/4 stanowiącej współwłasność FLUOR S.A. i Projprzem Sp z o.o., w zamian za sąsiadującą działkę 980/2 stanowiącą własność Jerzego Zuba (Uchwała nr 8).
15. Zakończenie obrad.

Równocześnie Zarząd spółki informuje, że sprawozdanie finansowe wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej i sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2019 będą wyłożone do wglądu Akcjonariusza od dnia 01.09.2020 w siedzibie Spółki w Gliwicach w pokoju 110 w godzinach od 10.00 do 14.00.

Grzegorz Czul
Prezes Zarządu

.....

Gliwice, dnia 26.08.2020