

ZAPROSZENIE

Zarząd „FLUOR” Spółka Akcyjna zaprasza Panią/Pana na

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „FLUOR” Spółka Akcyjna w Gliwicach, które odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Gliwicach przy Alei Wojciecha Korfańskiego 8/1 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 2021.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 wraz z opinią audytora.
7. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej na temat sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
8. Zatwierdzenie sprawozdań: Zarządu z działalności Spółki i finansowego za rok obrotowy 2021 (Uchwała Nr 1-2).
9. Udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki za rok obrotowy 2021 (Uchwała Nr 3).
10. Udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej za rok obrotowy 2021 (Uchwała Nr 4).
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 (Uchwała Nr 5).
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane w latach poprzednich (Uchwała Nr 6).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej (Uchwała nr 7).
14. Zakończenie obrad.

Równocześnie Zarząd spółki informuje, że sprawozdanie finansowe wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej i sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2021 będą wyłożone do wglądu Akcjonariusza od dnia 08.08.2022 w siedzibie Spółki w Gliwicach w pokoju 110 w godzinach od 10.00 do 14.00.

Grzegorz Czul
Prezes Zarządu

.....

Gliwice, dnia 27.07.2022r.