



since 1950

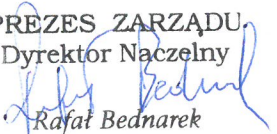
ISO 9001:2015

Fabryka Silników Elektrycznych BESEL SA, 8 Elektryczna St., 49-300 Brzeg, Poland, tel. +48 77 416 28 61; fax +48 77 416 68 68
e-mail: besel@cantonigroup.com, www.cantonigroup.com

Zarząd Fabryki Silników Elektrycznych BESEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz §17 pkt 1 STATUTU **ZWOŁUJE** na dzień 28 czerwca 2023 r. o godzinie 13³⁰ w Cieszynie w siedzibie CANTONI MOTOR SA przy ul. 3 Maja 28 **ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.**

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BESEL Spółka Akcyjna:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022 i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.
7. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

Rafał Bednarek



Register Number KRS:0000015549; Register Court of Opole VIII Economic Department of the National Court; Share capital: 21 677 580 PLN (paid in 100%)
NIP VAT UE: PL 7470006251

