



rok założenia 1950

ISO 9001:2015

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

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 25 czerwca 2025 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 2024 i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.
7. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 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 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy

Elżbieta Bocian

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

Rafał Bednarek

Cantoni
GROUP

KRS: 0000015549 Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 21 677 580 PLN (opłacony w 100%)
NIP: 747-00-06-251, REGON: 530509199

