



Warszawa, 2021-06-02

Zarząd Fabryki Samochodów Osobowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000006822, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 6 kwietnia 2001r. działając na podstawie § 9 Statutu Spółki i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 25 czerwca 2021 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 88, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
  - a) sprawozdania finansowego Fabryki Samochodów Osobowych Spółka Akcyjna za 2020r. składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym, informacji dodatkowej oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
  - b) Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 roku.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
- 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Fabryki Samochodów Osobowych Spółka Akcyjna za 2020r. składającego się ze skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, informacji dodatkowej oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej.
- 9) Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej.
- 10) Zamknięcie obrad.

Materiały związane z walnym zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych. Osoby uprawnione do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu walnego zgromadzenia, bezpośrednio w sali obrad przed rozpoczęciem posiedzenia.

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
ZOFIA DURAN

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Roman Yatsenko

**Zarząd Spółki:**

Prezes: Janusz Woźniak  
Członkowie: Zofia Duran  
Roman Yatsenko  
Gustaw Lipiński

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000006822 NIP: 113-01-17-534 REGON: 011646854  
Kapitał zakładowy: 213 077 901,00 zł  
Kapitał wpłacony: 213 077 901,00 zł