

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Zarząd Spółki Fabryka Narzędzi FANAR S. A. z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Płockiej 11, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000061203, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**, które odbędzie się w **dniu 02 października 2024 r. godz. 11.00** w siedzibie Spółki w Ciechanowie przy ul. Płockiej 11.

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje :

1. Otwarcie posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Powzięcie uchwały w sprawie uchylecia tajności nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Sporządzenie listy obecności.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
7. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Na podstawie art. 402 § 3 K. s. h. niniejsze zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następuje za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej wysłanych do akcjonariuszy co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia.

Informacja dla Akcjonariuszy :

- 1) Niniejsze zawiadomienie zostanie wysłane dodatkowo także na znane Zarządowi Spółki adresy e-mailowe Akcjonariuszy.
- 2) Zgodnie z art. 374 § 1 oraz art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych informacja o niniejszym zwołaniu Zwykłego Walnego Zgromadzenia Spółki zamieszczona zostaje także na stronie www.fanar.pl w zakładce kontakt (komunikacja) z akcjonariuszami.

Ciechanów, dnia 12 września 2024 r.

Podpisy Członków Zarządu:

1. Krzysztof Stanisławczuk – Członek Zarządu
2. Dariusz Ptaszkiewicz – Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU/MEMBER OF THE BOARD
DYREKTOR JEDNOSTKI PRODUKCYJNEJ/PLU MANAGER
FANAR S.A.
.....
...KRZYSZTOF STANISŁAWCZUK

CZŁONEK ZARZĄDU/MEMBER OF THE BOARD
MENEDŻER ROZWOJU PRODUKTU
MANAGER PRODUCT DEVELOPMENT
FANAR S.A.
.....
DARIUSZ PTASZKIEWICZ

NOTICE
on convening the Annual General Meeting of the Company

§ 1

The Board of Directors of the Company Fabryka Narzędzi FANAR S. A. with its seat in Ciechanów, 11 Płocka Street, registered in the Register of Entrepreneurs in the District Court for Łódź Śródmieście in Łódź, XX Economic Division of the National Court Register under KRS No. 0000061203, acting pursuant to Art. 399 § 1 of the Commercial Companies Code and § 21 (1) of the Company's Articles of Association, convenes the **Extraordinary General Meeting**, which will be held **on October 02, 2024 at 11:00 a.m.** at the Company's registered office in Ciechanow, 11 Plocka St.

The proposed agenda for the Extraordinary General Meeting includes:

1. opening of the meeting of the Extraordinary General Meeting.
2. Adoption of a resolution to waive the secrecy over the election of the Ballot Counting Committee.
3. Election of the Ballot Counting Committee.
4. Election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting.
5. Preparation of the attendance list.
6. Confirmation of the correctness of the convening of the Extraordinary General Meeting and its ability to adopt binding resolutions.
7. Adoption of the agenda of the Extraordinary General Meeting.
8. Adoption of a resolution on dismissal of a member of the Supervisory Board.
9. Adoption of a resolution on the appointment of a member of the Supervisory Board.
10. Free motions.
11. Closing of the meeting.

§ 2

Pursuant to Article 402 § 3 of the Commercial Companies Code. this convening of the Ordinary General Meeting shall be made with the written consent of the shareholder at the other e-mail address indicated by the shareholder sent to the shareholders at least two weeks before the date of the Meeting.

Information for Shareholders:

1. This notice will additionally also be sent to e-mail addresses of Shareholders known to the Company's Board of Directors.
2. Pursuant to Article 374 § 1 and Article 5 § 5 of the Commercial Companies Code, information about this convening of the Company's Ordinary General Meeting of Shareholders is also posted on www.fanar.pl under the tab Contact (Communication) with Shareholders.


Ciechanów, June 06, 2024.

Signatures of Board Members

1. Krzysztof Stanisławczuk – Board Member
2. Dariusz Ptaszkiewicz – Board Member

CZŁONEK ZARZĄDU/MEMBER OF THE BOARD
DYREKTOR JEDNOSTKI PRODUKCYJNEJ/ PU MANAGER
FANAR S.A.

.....
KRZYSZTOF STANISŁAWCZUK

CZŁONEK ZARZĄDU/MEMBER OF THE BOARD
MENEDŻER ROZWOJU PRODUKTU
MANAGER-PRODUCT DEVELOPMENT
FANAR S.A.

.....
DARIUSZ PTASZKIEWICZ