



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia Management Fee na rok 2020.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd informuje, że lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyłożona będzie na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia przy ul. Noakowskiego 16/4 w Warszawie, gdzie mogą być także złożone, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, akcje na okaziciela celem nabycia, stosownie do art. 406 § 2 k.s.h. prawa do uczestnictwa w Zgromadzeniu

Poz. 21124. CARSERVIS SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000053632. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 października 2001 r. [BMSiG-20676/2020]

Zarząd Spółki Akcyjnej działającej pod firmą CARSERVIS S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 20 czerwca 2020 roku, o godz. 10⁰⁰, w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 33, w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
5. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia Sekretarza Zgromadzenia oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy, wszystkie za rok 2019.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2019.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2019,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2019,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy za rok 2019,
 - d) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019,
 - f) podziału zysku za rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy spółki Carservis S.A.

oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd umowy z wybranym podmiotem.

10. Podjęcie uchwały o przyjęciu jednolitego tekstu Statutu Carservis S.A., uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych dotychczas.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd informuje, że lista uprawnionych Akcjonariuszy oraz dokumenty przygotowane na Walne Zgromadzenie będą udostępnione Akcjonariuszom odpowiednio na 3 dni powszednie i 15 dni przed Zgromadzeniem, w sekretariacie Spółki.

Zarząd CARSERVIS S.A.

Poz. 21125. FMG INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000044686. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 września 2001 r. [BMSiG-20692/2020]

Zarząd Spółki pod firmą FMG INTERNATIONAL S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 3 czerwca 2020 r., o godz. 10⁰⁰, w siedzibie Kancelarii Notarialnej notariusza Bartłomieja Jabłońskiego, mieszczącej się w Warszawie (00-836) przy ul. Żelaznej 41 lok. 7, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „ZWZ”) Spółki pod firmą FMG INTERNATIONAL S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000044686 (dalej „Spółka”).

Przedmiotem ZWZ będzie:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
6. Powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.
7. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
8. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy w trybie 328¹ § 5 Kodeksu spółek handlowych.
9. Zmiana Statutu Spółki poprzez dodanie do § 11 Statutu ust. 6 w następującym brzmieniu:
„Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy, którym zawarta została w trybie art. 328² § 1 Kodeksu spółek handlowych umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, nie jest uprawniony do pośredniczenia ani wykonywania zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.”