

Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego WZA

Działając w imieniu Zarządu FERTIZ S.A. informujemy, iż na podstawie jednogłośnie podjętej uchwały Zarządu (podpisanej w trybie pisemnym/obiegowym z dnia 18.10.2021 r.), Zarząd Spółki FERTIZ S.A. - na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki i art. 399 KSH – zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FERTIZ S.A. na dzień 15 listopada 2021 r. godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Hanny Piotrowskiej przy ul. Warszawskiej 20/3 w Białymstoku.

Jednocześnie na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki, na wypadek nieobecności na NWZA członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu spółki FERTIZ S.A., Zarząd wskazuje członka Zarządu Artura Krzysztofa Zajączkowskiego jako osobę upoważnioną do otwarcia Walnego Zgromadzenia.

Porządek obrad obejmuje:

1. Wybór przewodniczącego - **UCHWAŁA Nr 1**
2. Wybór komisji skrutacyjnej - **UCHWAŁA Nr 2**
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał
4. Omówienie sprawozdania Zarządu FERTIZ S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
5. Omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki i badania sprawozdania z działalności Zarządu
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 - **UCHWAŁA Nr 3**
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020 - **UCHWAŁA Nr 4**
 - 3) pokrycia straty poniesionej w 2020 r. - **UCHWAŁA Nr 5**
 - 4) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonanych w roku 2020 roku obowiązków:
 - ✓ Prezes Zarządu – Zaur Karimov – **UCHWAŁA Nr 6**
 - ✓ Wiceprezes Zarządu – Jumaniyoz Valikulov – **UCHWAŁA Nr 7**
 - ✓ Wiceprezes Zarządu - Sławomir Waszczuk – **UCHWAŁA Nr 8**
 - ✓ Wiceprezes Zarządu – Artur Krzysztof Zajączkowski – **UCHWAŁA Nr 9**
 - 5) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonanych w 2020 r. obowiązków:
 - ✓ Członek – Sardar Huseynov - **UCHWAŁA Nr 10**
 - ✓ Członek – Zafar Omonov – **UCHWAŁA Nr 11**
 - ✓ Członek – Vurghun Karimov – **UCHWAŁA Nr 12**
 - 6) odwołania Sławomira Waszczuka z Zarządu Spółki – **UCHWAŁA Nr 13**
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W załączeniu projekty uchwał.

Sprawozdanie finansowe za rok 2020, sprawozdanie Zarządu FERTIZ S.A. za rok 2020 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej zostaną udostępnione do wglądu akcjonariuszom w siedzibie Spółki a dodatkowo akcjonariuszom którzy wyrażą na to zgodę także za pośrednictwem poczty email.

ZARZĄD:

projekt-

**Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FERTIZ S.A. z dnia 15.11.2021 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FERTIZ S.A. postanawia na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powołać

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

projekt-

**Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FERTIZ S.A. z dnia 15.11.2021 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FERTIZ S.A. postanawia do komisji skrutacyjnej powołać

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

projekt-

**Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FERTIZ S.A. z dnia 15.11.2021 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FERTIZ S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 składające się z:

- Bilansu zamykającego się sumą aktywów i pasywów **21 695 263,60 zł**;
- Rachunku zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie **1 492 127,31 zł**;
- Zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego do kwoty **3 095 132,51 zł**;
- Rachunku przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych z kwoty 84 496,28 zł do kwoty **507 047,62 zł**.
- Wprowadzenia i informacji dodatkowej do Sprawozdania Finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt-

**Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FERTIZ S.A. z dnia 15.11.2021 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FERTIZ S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt-

**Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FERTIZ S.A. z dnia 15.11.2021 r.
w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2020 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FERTIZ S.A. postanawia pokryć stratę poniesioną w roku obrotowym 2020 z zysku wypracowanego w latach poprzednich.

projekt-

Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FERTIZ S.A. z dnia 15.11.2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FERTIZ S.A. postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Zaurowi Karimov absolutorium z wykonanych przez niego w 2020 roku obowiązków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt-

Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FERTIZ S.A. z dnia 15.11.2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FERTIZ S.A. postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Jumaniyozowi Valikulov absolutorium z wykonanych przez niego w 2020 roku obowiązków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt-

Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FERTIZ S.A. z dnia 15.11.2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FERTIZ S.A. postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Sławomirowi Waszczukowi absolutorium z wykonanych przez niego w 2020 roku obowiązków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt-

Uchwała Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FERTIZ S.A. z dnia 15.11.2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FERTIZ S.A. postanawia udzielić, Wiceprezesowi Zarządu Arturowi Krzysztofowi Zajączkowskiemu absolutorium z wykonanych przez niego w 2020 roku obowiązków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt-

Uchwała Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FERTIZ S.A. z dnia 15.11.2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FERTIZ S.A. postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Sardarowi Huseynov, absolutorium z wykonanych przez niego w 2020 roku obowiązków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt-

Uchwała Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FERTIZ S.A. z dnia 15.11.2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FERTIZ S.A. postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Zafarowi Omonov, absolutorium z wykonanych przez niego w 2020 roku obowiązków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt-

Uchwała Nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FERTIZ S.A. z dnia 15.11.2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FERTIZ S.A. postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Vurghunowi Karimov, absolutorium z wykonanych przez niego w 2020 roku obowiązków. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt-

Uchwała Nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FERTIZ S.A. z dnia 15.11.2021 r. w sprawie odwołania Sławomira Waszczuka z Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FERTIZ S.A. postanawia odwołać Sławomira Waszczuka z Zarządu Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
