

Siedlce, dnia 07.06.2024 r.

CANTONI GROUP S.R.L.  
20122 Mediolan Włochy  
Via Pantano 2

Zarząd Fabryki Narzędzi Skrawających „FENES” Spółka Akcyjna, ul. gen. Fr. Kleeberga 2, 08-110 Siedlce, niniejszym zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy Spółki, że na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, art. 395 § 1 i § 2, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu **26.06.2024 r. o godzinie 13<sup>00</sup>** w siedzibie firmy CANTONI MOTOR S.A. w Cieszyńcu, ul. 3 Maja 28, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze i wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2023 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2023 i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji, obejmującej trzy pełne lata obrotowe: 2025r, 2026r., i 2027 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki oraz przyjęcia jego tekstu jednolitego.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

### Sprawy organizacyjne – prawne:

Zarząd Fabryki Narzędzi Skrawających „FENES” S.A. działając zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h. podaje niżej treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu objętych proponowaną zmianą oraz treść projektowanych zmian.



Fabryka Narzędzi Skrawających „FENES” Spółka Akcyjna z siedzibą w PL 08-110 Siedlce, ul. gen. Fr. Kleeberga 2, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 000006289, kapitał zakładowy w wysokości 3.306.426,00 zł w całości opłacony. NIP PL 8210006355 REGON 710361369 nr BDO 000067783 Bank Pekao S.A. I O/Siedlce 76 1240 2685 1111 0000 3656 4206 Sekretariat: tel. +48 25 632 76 50, fax +48 25 632 61 53, e-mail: [fenes@fenes.com.pl](mailto:fenes@fenes.com.pl) | [www.fenes.com.pl](http://www.fenes.com.pl)  
Dział Sprzedaży: tel. +48 25 632 50 83, +48 25 632 52 51 w. 399, 324, 357, 365; fax +48 25 632 79 46; e-mail: [sales@fenes.com.pl](mailto:sales@fenes.com.pl)  
Export Department: tel. +48 25 632 52 51 ext. 227, 228, 236, 364; tel./fax +48 25 644 88 25; e-mail: [export@fenes.com.pl](mailto:export@fenes.com.pl)

1) § 8 ust. 1 obecne brzmienie:

„§ 8.

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) *produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z),*
- 2) *produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),*
- 3) *obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),*
- 4) *obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),*
- 5) *produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),*
- 6) *produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z),*
- 7) *produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z),*
- 8) *produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z),*
- 9) *produkcja elektrycznych silników prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z),*
- 10) *produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),*
- 11) *produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),*
- 12) *produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.30.Z),*
- 13) *produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (PKD 28.24.Z),*
- 14) *produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),*
- 15) *produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z),*
- 16) *produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych (PKD 29.31.Z),*
- 17) *naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),*
- 18) *naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),*
- 19) *naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),*
- 20) *naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),*
- 21) *instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),*
- 22) *roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),*
- 23) *roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),*
- 24) *działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),*
- 25) *sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),*
- 26) *sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),*
- 27) *sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),*
- 28) *sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),*
- 29) *magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),*
- 30) *działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),*
- 31) *działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),*
- 32) *działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),*
- 33) *działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),*
- 34) *pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),*
- 35) *przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),*
- 36) *działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),*
- 37) *działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),*

- 38) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 39) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 40) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 41) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
- 42) działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
- 43) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 44) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 45) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
- 46) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
- 47) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
- 48) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- 49) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
- 50) działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
- 51) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
- 52) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
- 53) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- 54) dzierżawa własności intelektualnej podobnych produktów, z łączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
- 55) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
- 56) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
- 57) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
- 58) działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z),
- 59) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
- 60) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
- 61) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).”;

2) § 8 ust. 1 proponowane brzmienie:

„§ 8.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z),
- 2) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
- 3) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
- 4) obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),
- 5) produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
- 6) produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z),
- 7) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z),
- 8) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z),
- 9) produkcja elektrycznych silników prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z),
- 10) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),

- 11) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),
- 12) produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.30.Z),
- 13) produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (PKD 28.24.Z),
- 14) produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),
- 15) produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z),
- 16) produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych (PKD 29.31.Z),
- 17) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
- 18) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 19) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
- 20) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
- 21) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 22) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
- 23) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
- 24) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),
- 25) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
- 26) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
- 27) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
- 28) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- 29) **sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),**
- 30) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 31) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
- 32) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- 33) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- 34) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- 35) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 36) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 37) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
- 38) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- 39) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 40) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 41) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 42) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
- 43) działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
- 44) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 45) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 46) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
- 47) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
- 48) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
- 49) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),

- 50) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
- 51) działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
- 52) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
- 53) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
- 54) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- 55) dzierżawa własności intelektualnej podobnych produktów, złączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
- 56) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
- 57) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
- 58) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
- 59) działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z),
- 60) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
- 61) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
- 62) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).”.

Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h., lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie udostępniona w siedzibie Spółki, Sekretariat Zakładu, na trzy dni powszednie przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie w Spółce, Biuro Zarządu pokój nr 109, począwszy od dnia 10.06.2024 r.

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu:

- 1) Akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
- 2) Przedstawiciele Akcjonariuszy, o których mowa w punkcie 1), którzy w sposób należyty udokumentują prawo do działania w imieniu Akcjonariusza; przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów, osoby nie wymienione w wyciągu powinny legitymować się pełnomocnictwem w formie pisemnej.

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć ponadto:

- 1) Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej (art. 406<sup>6</sup> k.s.h.).
- 2) Członkowie organów Spółki, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia; ponadto osoby te mają prawo przeglądać dokumenty, o których mowa w art. 395 § 3 k.s.h. oraz przedkładać do nich uwagi na piśmie, a żądanie dotyczące skorzystania z tych uprawnień powinno być złożone Zarządowi na piśmie najpóźniej na tydzień przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
- 3) Eksperti i goście zaproszeni przez organ zwołujący Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY

Marek Wnuk