

Siedlce, dnia 05.06.2023 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 **28.06.2023 r. o godzinie 13⁰⁰** w siedzibie firmy CANTONI MOTOR S.A. w Cieszynie, 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 2022 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2022 i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na maszynach i urządzeniach.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

Sprawy organizacyjne – prawne:

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 09.06.2023 r.



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 0000006289, 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 | 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
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

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. 406⁶ 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

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR FIDUCIARNY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Kamont

Siedlce, on 05.06.2023

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

The Management Board of Fabryka Narzędzi Skrawających „FENES” Spółka Akcyjna ul. gen. Fr. Kleeberga 2, 08-110 Siedlce, notice is hereby given to all Shareholders of the Company, acting according to § 19 clause 1 of the Company’s Statute, pursuant to the art. 395 § 1 and § 2, art. 399 § 1 as well as art. 402 § 3 Commercial Companies’ Code, decided to call up the Ordinary General Shareholders’ Meeting, **at 13⁰⁰ on 28 June 2023** in the office of CANTONI MOTOR S.A. in Cieszyn, ul. 3 Maja 28 with given herein below meeting order:

1. Opening of the Ordinary General Shareholders’ Meeting and selection of the Chairman.
2. Ascertainment of legal force (validity) of the Ordinary General Shareholders’ Meeting call up and its ability to take resolutions.
3. Acceptance of the meeting order.
4. Resolution pass regarding waiving of unrecorded vote during selection and appointment of tellers.
5. Processing of the Management Board statement of the Company’s activity for the year 2022 and passing resolution regarding its acceptance.
6. Processing of the Company’s financial statement for the year 2022 and passing resolution regarding its acceptance.
7. Resolution pass regarding net profit distribution for the year 2022.
8. Resolutions pass regarding giving a vote of approval for the Members of the Management Board for performing their duties in 2022.
9. Presentation of the Supervisory Board statement of its activity for the year 2022 and resolution pass regarding its acceptance for performing their duties in 2022.
10. Resolution pass on consent to establish a registered pledge on machinery and equipment.
11. Various issues.
12. Closing of the meeting.

Organizational issues – legal:

Pursuant to the art. 407 § 1 Commercial Companies’ Code, the list of the shareholders who are entitled to participate in the Ordinary General Shareholders’ Meeting will be available in the headquarters of the Company, administrative office of the Company, in three working days before the Ordinary General Shareholders’ Meeting. Copies of the Management Board statement of the Company’s activity and financial statement together with copy of Supervisory Board statement as well as opinion of Certified Auditor will be given to the Shareholders on their request, Management Board Office, room No 109, starting as from 9 June 2023.



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 0000006289, 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 | 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
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

During the Ordinary General Shareholders' Meeting the right to participate and vote have:

- 1) Shareholders who were entered into the Share Register at least in one week time before General Shareholders' Meeting.
- 2) Shareholders' Representatives, who are mentioned in the point 1), who in appropriate way present a proof of acting on behalf of the Shareholder; representatives of legal entities should present a valid extract from appropriate register, where there are specified persons having the rights to represent those entities, persons not named in the extract should have proxy in a written form.

Furthermore during the Ordinary General Shareholders' Meeting the right to participate have:

- 1) Members of the Management and the Supervisory Boards (art. 406⁶ of the Commercial Companies' Code).
- 2) Members of the bodies of the Company, whose mandates expired before the day of the General Shareholders' Meeting; furthermore those persons have the right to view documents mentioned in the art. 395 § 3 of Commercial Companies' Code as well as submit remarks in a written form, but request in order to use those rights should be delivered to the Management Board in a written form not later than one week before the Ordinary General Shareholders' Meeting.
- 3) Experts and guests invited by the body calling up the Ordinary General Shareholders' Meeting.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY


Marek Wnuk

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Edyta Kamont