

Oznámení výsledku hlasování per rollam

**Přijmutí rozhodnutí mimo valnou hromadu společnosti FAVEA a.s., se sídlem Boženy Němcové 580/1b, 742 21 Kopřivnice, IČ: 60318287, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10633, (dále jen „Společnost“)
učiněné ve smyslu čl. V, odst. 9 Stanov Společnosti**

Akcionářům Společnosti dle seznamu akcionářů platného ke dni 18. 12. 2024.

Vážení akcionáři,

na základě Návrhu na Rozhodnutí per rollam ze dne 13. 11. 2024, jež se týkal **návrhu na znovuzvolení členů představenstva Společnosti pro následující funkční období**, Vám ve smyslu § 420 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) oznamuji výsledek daného hlasování.

Po vyhodnocení došlých hlasů všech akcionářů bylo dne

27.11. 2024 přijato následující

Usnesení:

Valná hromada schvaluje volbu Martiny Pavlové, nar. 17. dubna 1978, bytem č.p. 207, 744 01 Bordovice, členem představenstva společnosti a Hariclii Monu Sandescu, nar. 27. července 1976, bytem Bílkova 861/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, členem představenstva společnosti

pro následující funkční období, a to 100 % hlasů všech akcionářů učiněných per rollam, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování.

V Kopřivnici dne 18.12.2024

Předseda představenstva


.....
Mgr. Martina Pavlová, Ph.D.

Přílohy:

Návrh na Rozhodnutí per rollam ze dne 13. 11. 2024

Vyjádření akcionářů k Návrhu na Rozhodnutí ze dne 13.11.2024