

Załącznik nr 2 do Zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cementowni Warta S.A. w dniu 21 czerwca 2023r.

## INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY CEMENTOWNI „WARTA” S.A. W TRĘBACZEWIE

### Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cementowni Warta S.A. w Trębaczewie

21 czerwca 2023r.

W 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Kodeks spółek handlowych, wprowadzająca wymóg posiadania przez każdą spółkę akcyjną własnej strony internetowej przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszami. Nowy obowiązek umotywowany został postępującym procesem digitalizacji spółek akcyjnych, a jednocześnie ma na celu zwiększenie ochrony praw akcjonariuszy.

W związku z powyższym na stronie Spółki Cementownia Warta S.A. [www.wartasa.com.pl](http://www.wartasa.com.pl) w zakładce **Relacje Inwestorskie** znajdują Państwo wszystkie bieżące informacje dotyczące m.in. planowanych walnych zgromadzeń lub innych ogłoszeń skierowanych do Akcjonariuszy Cementowni Warta S.A., a także wzory dokumentów.

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 412 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej K.s.h.), Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

**Wzory Pełnomocnictw (dla osób fizycznych oraz dla osób prawnych) są udostępnione na stronie Spółki Cementownia Warta S.A. [www.wartasa.com.pl](http://www.wartasa.com.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie.**

Zgodnie z § 3 ww. artykułu, pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 412<sup>1</sup> § 1 K.s.h.). Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu (art. 412<sup>2</sup> § 1 K.s.h.).

Przedstawiciele osób prawnych są zobowiązani do przedłożenia przy rejestracji na walnym zgromadzeniu pełnomocnictwa od organu powołanego do reprezentacji osoby prawnej oraz aktualnego wypisu z właściwych rejestrów, wskazującego osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów.

Str.1

Projekt „Opracowanie autorskiej technologii wytwarzania cementu w celu uzyskania produktu o ulepszonych parametrach jakościowych”



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Cementownia Warta SA  
ul. Przemysłowa 17, Trębaczew  
98-355 Działoszyn  
tel. +48 (43) 84 13 003  
e-mail: info@wartasa.com.pl  
www.wartasa.com.pl  
Numer Rejestrowy BDO: 000038039

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi  
XX Wydział Gospodarczy  
KRS Łódź 0000068788  
NIP 832-000-39-32  
Kapitał zakładowy (w całości wpłacony): 26 250 000 zł  
Bank Pekao SA | Oddz. Wieluń  
98124032911111000029202641



Załącznik nr 2 do Zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cementowni Warta S.A. w dniu 21 czerwca 2023r.

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z treścią art. 333 § 2 K.s.h. **Współuprawnieni z akcji wykonują swoje prawa w spółce przez wspólnego przedstawiciela** oraz, że za świadczenia związane z akcją odpowiadają solidarnie.

Współuprawnienie z akcji może dotyczyć **współwłasności w częściach ułamkowych** albo **współwłasności łącznej** jednej lub większej liczby akcji, odcinka zbiorowego i może być następstwem wspólnego nabycia, scalenia (łączenia) akcji, egzekucji, dziedziczenia (współwłasność akcji w częściach ułamkowych), a ponadto nabycia akcji przez spółkę cywilną albo małżonków, których akcje wchodzą do wspólnego majątku (współwłasność łączna akcji).

**Ustanowienie wspólnego przedstawiciela jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, stąd w przypadku współwłasności w częściach ułamkowych wymaga, na podstawie art. 199 Kodeksu Cywilnego w związku z art. 2 K.s.h. zgody wszystkich współuprawnionych.**

W przypadku braku takiej zgody przedstawicielem tym może stać się zarządca ustanowiony przez sąd w trybie art. 203 Kodeksu Cywilnego.

Z kolei sposób ustanowienia wspólnego przedstawiciela przez współuprawnionych do akcji na zasadach współwłasności łącznej wynika z przepisów właściwych dla danego stosunku będącego podstawą powstania takiej współwłasności.

Wspólny przedstawiciel nie jest ujawniany w księdze akcyjnej prowadzonej dla akcji imiennych oraz świadectw tymczasowych. Wspólnym przedstawicielem może być zarówno jeden ze współuprawnionych, jak i osoba trzecia, z zastrzeżeniem, iż wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy nie może być dokonywane przez członka zarządu lub pracownika spółki.

W celu wyznaczenia wspólnego przedstawiciela i udzielenia mu pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cementowni Warta S.A. należy przedłożyć stosowne dokumenty:

1. Oświadczenie o wyznaczeniu wspólnego przedstawiciela,
2. Pełnomocnictwo – wzór przygotowany dla sytuacji, gdy jest np. trzech współuprawnionych (np. trzech spadkobierców akcjonariusza ujawnionych w Rejestrze akcjonariuszy).

Wzory dokumentów są udostępnione na stronie Spółki Cementownia Warta S.A. [www.wartasa.com.pl](http://www.wartasa.com.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie.

Str.2

Projekt „Opracowanie autorskiej technologii wytwarzania cementu w celu uzyskania produktu o ulepszonych parametrach jakościowych”



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Cementownia Warta SA  
ul. Przemysłowa 17, Trębaczew  
98-355 Działoszyn  
tel. +48 (43) 84 13 003  
e-mail: info@wartasa.com.pl  
www.wartasa.com.pl  
Numer Rejestrowy BDO: 000038039

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi  
XX Wydział Gospodarczy  
KRS Łódź 0000068788  
NIP 832-000-39-32  
Kapitał zakładowy (w całości wpłacony): 26 250 000 zł  
Bank Pekao SA | Oddz. Wietluf  
98124032911111000029202641



PN-EN ISO 9001:2015  
PN-EN ISO 14001:2015  
PN-ISO 45001:2018



Zweryfikowany  
system zarządzania  
środowiskowego  
PL 2.10-001-25



Rozporządzenie (WE)  
1221/2009



PL-V-0002