

NA /56/ 2023

Akcjonariusz Cementowni
„Warta” S.A. w Trębaczewie

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd Cementowni „Warta” S.A. w Trębaczewie uprzejmie zawiadamia, że działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2023 r. o godz. 13⁰⁰ w siedzibie Spółki w Trębaczewie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 rok.
7. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej.
9. Zmiany Statutu.
10. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Produkcyjno - Technicznych Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu **CZŁONEK ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU**
Dyrektor ds. Ekonomicznych **DYREKTOR NACZELNY**
mgr inż. Sławomir Kwaśniewski mgr inż. Jacek Busztajer mgr inż. Tomasz Konczala mgr inż. Dariusz Gawlak

Załączniki do zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cementowni Warta S.A.

1. Informacja Administratora Danych Osobowych.
2. INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY CEMENTOWNI „WARTA” S.A. W TRĘBACZEWIE
3. Załącznik dotyczący punktu 9 Porządku obrad - „Zmiana Statutu Spółki”, na odwrocie niniejszego Zawiadomienia.

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. Piżemysłowa 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

Sad Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy
KRS Łódź 000068788
NIP 832-000-39-32
Kapitał zakładowy (w całości wpłacony): 26 250 000 zł
Bank Pekao SA I Oddz. Wieluń
9812403291111100029202641



Proponowane zmiany w § 6 Statutu Spółki

DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE:

„§ 6

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności P.K.D 2007 jest :

- 23.51.Z - Produkcja cementu ,
- 02.10.Z - Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych,
- 08.11.Z - Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków,
- 08.12.Z - Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,
- 09.90.Z - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,
- 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej,
- 35.14.Z - Handel energią elektryczną,
- 35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych
- 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
- 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
- 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie,
- 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

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



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 I Oddz. Wieluń
 98124032911111000029202641



71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne.”

PROPONOWANE BRZMIENIE:

„§ 6

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności P.K.D 2007 jest :

- 23.51.Z - Produkcja cementu ,
- 02.10.Z - Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych,
- 08.11.Z - Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków,
- 08.12.Z - Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,
- 09.90.Z - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,
- 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej,**
- 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej,
- 35.14.Z - Handel energią elektryczną,
- 35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych
- 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
- 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
- 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie,
- 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
- 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne.”

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

Sad Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy
KRS Łódź 0000068788
NIP 632-000-39-32
Kapitał zakładowy (w całości wpłacony): 26 250 000 zł
Bank Północny SA I Oddz: Wieluń
98124032911111000029202641



Proponowane zmiany w § 19 Statutu Spółki

DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE:

„§ 19

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej odbywa się na zasadach określonych w art. 389 § 1 Ksh.”

PROPONOWANE BRZMIENIE:

„§ 19

1. Posiedzenia rady nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
2. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej odbywa się na zasadach określonych w 389 § 2, 4, 5, 6 Ksh.
3. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności – zastępca Przewodniczącego.”

Proponowane zmiany w § 21 Statutu Spółki

DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE:

„§ 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady należy:

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



- 1/ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
 - 2/ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 3/składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
 - 4/zawieszanie z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 - 5/delegowanie członków Rady, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnacje lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 - 6/zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 7/wyrażenie zgody na dokonywanie niżej wymienionych czynności przez Zarząd Spółki:
 - a) nabycie i zbycie papierów wartościowych lub certyfikatów na papiery wartościowe wszelkiego rodzaju i dysponowanie nimi,
 - b) nabycie i zbycie metali szlachetnych lub certyfikatów na metale szlachetne wszelkiego rodzaju oraz wszelkiego rodzaju dysponowanie nimi, za wyjątkiem niezbędnych w procesie produkcyjnym,
 - c) nabycie i zbycie dewiz, o ile w danej sprawie nie istnieje odpowiednia podstawa wynikająca z procesu produkcyjnego lub zbytu,
 - d) zawieranie transakcji opcyjnych i terminowych lub zaciąganie podobnych zobowiązań.
- 2a Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tych prawach.
- 3 Rada Nadzorcza wybiera firmę audytorską do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

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



Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Cementownia Warta SA
ul. Pizemysłowa 17, Trębaczew
98-355 Działoszyn
tel. 448 (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 i w całości wpłacony: 26 250 000 zł
Bank Pekao SA I Oddz. Wieluń
98124032911111000029202641



PROPONOWANE BRZMIENIE:

„§ 21

1. Nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady należy:
 - 1/ ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
 - 2/ ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 3/ składanie Walnemu Zgromadzeniu **corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej działalności** oraz pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2 **zgodnego z wymogami art. 382 § 3 (1) Kodeksu spółek handlowych,**
 - 4/ zawieszanie z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 - 5/ delegowanie członków Rady, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnacje lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 - 6/ zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 7/ wyrażenie zgody na dokonywanie niżej wymienionych czynności przez Zarząd Spółki:
 - a) nabycie i zbycie papierów wartościowych lub certyfikatów na papiery wartościowe wszelkiego rodzaju i dysponowanie nimi,
 - b) nabycie i zbycie metali szlachetnych lub certyfikatów na metale szlachetne wszelkiego rodzaju oraz wszelkiego rodzaju dysponowanie nimi, za wyjątkiem niezbędnych w procesie produkcyjnym,
 - c) nabycie i zbycie dewiz, o ile w danej sprawie nie istnieje odpowiednia podstawa wynikająca z procesu produkcyjnego lub zbytu,
 - d) zawieranie transakcji opcyjnych i terminowych lub zaciąganie podobnych zobowiązań.

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 Działoszyń
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 I Oddz. Wieluń
98124032911111000029202641



2a Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tych prawach.

3 Rada Nadzorcza wybiera firmę audytorską do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

3a Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w art. 382§3 Kodeksu spółek handlowych.”

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



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 EDO: 000038039

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy
KRS Łódź 000036878R
NIP 832-000-39-32
Kapitał zakładowy (w całości wpłacony): 26 250 000 zł
Bank Pekao SA I Oddz. Wieluń
93124032911111000029202641

