

Załącznik nr 3 do Zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cementowni Warta S.A. zwołanego na 30 września 2021r

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY Cementowni „Warta” S.A. w Trębaczewie

Zarząd Cementowni „Warta” S.A. w Trębaczewie informuje, iż zgodnie z art. 407 § 1 *kodeksu spółek handlowych (dalej KSH)* Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 września 2021 roku na godz. 13⁰⁰, podpisana przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Trębaczewie, przy ul. Przemysłowej 17. Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Osobiście lub przez pełnomocnika mogą również wykonywać prawo głosu. Zasada ta ma w pełni zastosowanie do osób, które są pełnomocnikami czy przedstawicielami ustawowymi. **(Wzór Pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 3.1).**

Ponadto Zarząd Spółki przypomina, że zgodnie z treścią art. 333 § 2 *KSH* - **Współuprawnieni z akcji wykonują swoje prawa w spółce przez wspólnego przedstawiciela; za świadczenia związane z akcją odpowiadają solidarnie.**

Współuprawnienie z akcji dotyczy współwłasności w częściach ułamkowych albo współwłasności łącznej jednej lub większej liczby akcji albo odcinka zbiorowego i może być następstwem wspólnego nabycia, scalenia (łączenia) akcji, egzekucji, dziedziczenia itp. – w przypadku współwłasności akcji w częściach ułamkowych, a ponadto nabycia akcji przez spółkę cywilną albo małżonków, których akcje wchodzi do wspólnego majątku – w przypadku współwłasności łącznej akcji. Przepisy *KSH* dla realizacji uprawnień inkorporowanych w akcji wymagają ustanowienia wspólnego przedstawiciela. Ustanowienie wspólnego przedstawiciela jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, stąd w przypadku współwłasności w częściach ułamkowych, z mocy art. 2 *KSH* w zw. z art. 199 *KC per analogiam* wymaga to zgody wszystkich współuprawnionych. W braku takiej zgody przedstawicielem tym może stać się zarządca ustanowiony przez sąd w trybie art. 203 *KC*. 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. Dla skuteczności wobec Spółki musi ona oczywiście zostać powiadomiona, wraz z potwierdzeniem tego stosownym dowodem o ustanowieniu wspólnego przedstawiciela i jego osobie. Wspólny przedstawiciel nie jest ujawniany w księdze akcyjnej prowadzonej dla akcji imiennych oraz świadectw tymczasowych (arg. ex art. 343 § 1–3 *KSH*). Wspólnym przedstawicielem może być zarówno

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

Sad Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia 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



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

Zaakceptowany
system zarządzania
środowiskowego
PL 2 10 018 21

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 przypadku osób współuprawnionych z akcji w załączeniu przesyłamy wzory dokumentów w celu wyznaczenia wspólnego przedstawiciela (Załącznik nr 3.2):

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

Na pierwszej stronie wpisywane są dane wszystkich współuprawnionych z akcji, dane wyznaczonego przedstawiciela (Np. jeden ze współuprawnionych) oraz podpisy wszystkich współuprawnionych.

Na odwrocie znajduje się pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, gdzie wpisywane są dane pełnomocnika (osoby wyznaczonej na stronie pierwszej jako „wspólnego przedstawiciela”), natomiast podpisują je jedynie Współuprawnieni, którzy nie są wyznaczeni jako „pełnomocnik – wspólny przedstawiciel”.

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
9812403291111000029202641

