

wpt 24. 08. 2020 dnia

L.dz. zał.
Data dekretacji
Podpis dekretującego



Trębaczew 24.08.2020r.

NA / 36 / 2020

*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. 399 § 1 i art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 9 września 2020 r. o godz. 11⁰⁰ 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 2019.**
4. **Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.**
5. **Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok.**
6. **Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok.**
7. **Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.**
8. **Wybór Rady Nadzorczej na następną kadencję.**
a) **Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej w związku z upływem**

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 - 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



kadencji.

b) Wybór członków Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał w sprawie powołania ich na nową kadencję.

9. Wybór firmy prowadzącej rejestr akcjonariuszy w związku z dematerializacją akcji imiennych Spółki.

10. Zmiana Statutu Spółki.

11. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informację dotyczącą punktu 10 Porządku obrad - „Zmiana Statutu Spółki” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zawiadomienia.

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor
ds. Produkcyjno - Technicznych
mgr inż. Sławomir Kazmierczak

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NAJZELNY
mgr inż. Dariusz Gawlak

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Ekonomicznych
mgr Alicja Kubicka

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu
mgr inż. Jacek Buszta

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna RODO dla Akcjonariuszy
2. Informacja w sprawie propozycji zmiany Statutu Spółki

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 - 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



Załącznik nr 2 do zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cementowni Warta S.A., które odbędzie się w dniu 9 września 2020r.

Propozycja zmian do Statutu Cementowni Warta S.A.

Zarząd Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej, przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cementowni Warta S.A. propozycję zmiany zapisów Statutu poprzez dodanie w Statucie Spółki § 36 ust.2 o następującej treści: **„Do wypłaty dywidendy zobowiązana jest Spółka bezpośrednio.”**

DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE § 36 STATUTU SPÓŁKI

„§ 36

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

1/odpisy na kapitał zapasowy;

2/inwestycje;

3/odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce;

4/dywidendę dla akcjonariuszy;

5/inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki”.

PROPONOWANE BRZMIENIE § 36 STATUTU SPÓŁKI

„§ 36

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

1/odpisy na kapitał zapasowy;

2/inwestycje;

3/odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce;

4/dywidendę dla akcjonariuszy;

5/inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.

2. Do wypłaty dywidendy zobowiązana jest Spółka bezpośrednio.”

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 000068788
NIP 832-000-39-32
Kapitał zakładowy (w całości wpłacony): 26 250 000 zł
Bank Pekao SA I Oddz. Wieluń
98124032911111000029202641

