

Trębaczew 01.06.2022r.

NA /48/ 2022

**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 22 czerwca 2022 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 2021.**
4. **Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.**
5. **Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok.**
6. **Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 rok.**
7. **Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.**
8. **Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.**

CZŁONEK ZARZĄDU

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

CZŁONEK ZARZĄDU

Dyrektor
ds. Produkcyjno - Technicznych
Stawomir Kuźmierczak
mgr inż. Stawomir Kuźmierczak

CZŁONEK ZARZĄDU

Dyrektor ds. Ekonomicznych
Tomasz Konczala
mgr inż. Tomasz Konczala

PREZES ZARZĄDU

Dyrektor Generalny
Dariusz Gawlak
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

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

