

NA /142/ 2021

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 Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 30 września 2021 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 2020.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 rok.
7. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
8. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Ekonomicznych
mgr inż. Tomasz Konczala

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

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NAJCELNY
mgr inż. Dariusz Gawlak

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

1. Informacja Administratora Danych Osobowych.
2. Wytyczne bezpieczeństwa w związku z występowaniem zagrożenia w związku z epidemią SARS -Cov – 2.
3. Informacja dla akcjonariuszy/wzory pełnomocnictw.

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



Rzeczpospolita
Polska



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

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 000068788
NIP 832-000-39-32
Kapitał zakładowy (w całości wpłacony): 26 250 000 zł
Bank Pekao SA I Oddz. Wielun
9812403291111000029202641



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

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