



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY 2023

Trębaczew 07.06.2024r.



NA 148 2024

*Akcjonariusz Cementowni
„Warta” S.A. w Trębaczewie*

Z A W I A D O M I E N I E 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 26 czerwca 2024 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 2023.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 rok.
7. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
8. Wybór członków Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał w sprawie powołania ich na nową kadencję.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nabycie nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Cementowni „Warta” S.A.
10. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Ekonomicznych
mgr inż. Tomasz Koneczala

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

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Produkcji i Technicznych
mgr inż. Sławomir Kaźmierczak

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor NACZELNY
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”



Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój



Rzeczpospolita
Polska



Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

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

