

**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 28 czerwca 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
Jacek Buszta
mgr inż. Jacek Buszta

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Ekonomicznych
Tomasz Konczala
mgr inż. Tomasz Konczala

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

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor NACZELNY
Dariusz Gawlak
mgr inż. Dariusz Gawlak

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 0000068798
NIP 832-000-39-32
Kapitał zakładowy (w całości wpłacony): 26 250 000 zł
Bank Pekao SA I Oddz. Wieluń
98124032911111000029202641

