

Trębaczew 09.06.2025r.

NA/40/ 2025

**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 25 czerwca 2025 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 2024.**
4. **Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.**
5. **Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.**
6. **Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2024 rok.**
7. **Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.**
8. **Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.**

CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor ds. Produkcji i Technicznych **CZŁONEK ZARZĄDU** Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu **CZŁONEK ZARZĄDU** Dyrektor ds. Ekonomicznych **PREZES ZARZĄDU** Dyrektor ds. Zarządzania
mgr inż. Sławomir Kaźmierczak *mgr inż. Jacek Buszta* *mgr inż. Tomasz Konczala* *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

