

Trębaczew 03.06.2026r.

NA/15/ 2026

*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 24 czerwca 2026r. o godz.13<sup>00</sup> 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 2025.*
- 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.*
- 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok.*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2025 rok.*
- 7. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*
- 8. Uzupelnienie składu Rady Nadzorczej.*
- 9. Zmiany Statutu.*
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej*
- 11. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.*

CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor ds. Ekonomicznych  
CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu  
CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor ds. Produkcji i Technicznych  
PREZES ZAKŁADU DYREKTOR NACZELNY  
mgr inż. Dominik Koniczka  
mgr inż. Jacek Buszta  
mgr inż. Sławomir Kaźmierczak  
mgr inż. Dawid Gawłóg

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
3. Proponowane zmiany § 6 Statutu Spółki:



**DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE:**

## „§ 6

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności P.K.D 2007 jest :

- 23.51.Z - Produkcja cementu ,
- 02.10.Z - Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych,
- 08.11.Z - Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków,
- 08.12.Z - Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,
- 09.90.Z - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,
- 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej
- 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej,
- 35.14.Z - Handel energią elektryczną,
- 35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych
- 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
- 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
- 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie,
- 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne.”



PROPONOWANE BRZMIENIE:

„§ 6

„Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności P.K.D 2025 jest:

- 23.51.Z Produkcja Cementu
- 02.10.Z. Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
- 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych, wapienia, gipsu, łupków oraz pozostałych kamieni i skał
- 08.12.Z Wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu
- 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
- 35.12.A Energetyka wiatrowa
- 35.12.B Energetyka słoneczna
- 35.13.Z Przesyłanie energii elektrycznej
- 35.14.Z Dystrybucja energii elektrycznej
- 35.16.Z Magazynowanie energii elektrycznej
- 35.15.Z Handel energią elektryczną
- 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych
- 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
- 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
- 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
- 38.22.Z Odzysk energii
- 38.23.Z Pozostały odzysk związany z odpadami
- 38.32.Z Składowanie odpadów
- 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
- 46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
- 46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
- 46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
- 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
- 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych
- 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła
- 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
- 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów
- 47.79.C Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych
- 47.81.Z Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów
- 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie



- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 69.20.A Działalność rachunkowo – księgową
- 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne
- 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli
- 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
- 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane”

