

Załącznik nr 2 do Zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cementowni Warta S.A. w dniu 7 października 2026r.

**INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY CEMENTOWNI „WARTA” S.A. W TRĘBACZEWIE**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**

**Cementowni Warta S.A. w Trębaczewie**

**7 października 2026r.**

W 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Kodeks spółek handlowych, wprowadzająca wymóg posiadania przez każdą spółkę akcyjną własnej strony internetowej przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszami. Nowy obowiązek umotywowany został postępującym procesem digitalizacji spółek akcyjnych, a jednocześnie ma na celu zwiększenie ochrony praw akcjonariuszy.

W związku z powyższym na stronie Spółki Cementownia Warta S.A. [www.wartasa.com.pl](http://www.wartasa.com.pl) w zakładce **Relacje Inwestorskie** znajdują Państwo wszystkie bieżące informacje dotyczące m.in. planowanych walnych zgromadzeń lub innych ogłoszeń skierowanych do Akcjonariuszy Cementowni Warta S.A., a także wzory dokumentów.

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 412 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej K.s.h.), Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

**Wzory Pełnomocnictw (dla osób fizycznych, współuprawnionych z akcji oraz dla osób prawnych) stanowią załącznik do niniejszej informacji, a także są udostępnione na stronie Spółki Cementownia Warta S.A. [www.wartasa.com.pl](http://www.wartasa.com.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie.**

