

Trębaczew 21.09.2026r.

NA/20/ 2026

Akcyonariusz Cementowni
„Warta” S.A. w Trębaczewie

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcyonariuszy.

Zarząd Cementowni „Warta” S.A. w Trębaczewie uprzejmie zawiadamia, że działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcyonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 7 października 2026r. o godz.13⁰⁰ w siedzibie Spółki w Trębaczewie.

Porządek obrad:

1. *Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
2. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
3. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 5/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcyonariuszy*
4. *Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

CZŁONEK ZARZĄDU

Dyrektor

ds. Sprzedaży i Marketingu

mgr inż. Jacek Słota

CZŁONEK ZARZĄDU

Dyrektor

ds. Produkcji i Technicznej

mgr inż. Sławomir Kaźmierczak

CZŁONEK ZARZĄDU

Dyrektor ds. Ekonomicznych

mgr inż. Tomasz Konczala

PREZES ZARZĄDU

Dyrektor NACZELNY

mgr inż. Dariusz Gawlak

Załączniki do zawiadomienia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcyonariuszy Cementowni Warta S.A.

1. Informacja Administratora Danych Osobowych.
2. INFORMACJA DLA AKCYONARIUSZY CEMENTOWNI „WARTA” S.A. W TRĘBACZEWIE



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY 2025

