

Zarząd spółki pod firmą: Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Zębcu, 27-200 Starachowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049427, NIP: 6640000816, o kapitale zakładowym/wpłaconym 35.000.000,00 zł. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 21 grudnia 2023 r., o godz. 10:00 w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Spółki ZGM „Zębiec” S.A.
6. Zamknięcie obrad.

Materiały dotyczące poszczególnych punktów porządku obrad dostępne są w siedzibie Spółki. W sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych i Statutu Spółki.

Prezes Zarządu

Robert Tkaczuk

Członek Zarządu

Mariusz Lis