

Zarząd Zakładów Górniczo-Metalowych „Zębica” w Zębicy Spółka Akcyjna z siedzibą w Zębicy, 27-200 Starachowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049427 (dalej: „Spółka”), zwołuje na podstawie art. 399 §1 Ksh w zw. z art. 395 §1 i 2 oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 29 kwietnia 2022 r., o godz. 10:00, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki w 2021 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 rok oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
10. Zapoznanie się z treścią sprawozdania i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
11. Zapoznanie się z treścią rocznego sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w roku obrotowym 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie nabycia przez Spółkę aktywów trwałych w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja systemu energetycznego” o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000,00 zł.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

Prezes Zarządu

Robert Tkaczuk

Członek Zarządu

Adam Młodawski