

Ogłoszenie o zmianie porządku obrad

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. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) w związku z wnioskiem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, złożonym w dniu 5 grudnia 2023r. w trybie art. 401 § 1 k.s.h., umieszcza w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień **21 grudnia 2023 r. na godz. 10:00** punkt w brzmieniu: **„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu Spółki”** i wprowadza ten punkt jako punkt 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a w konsekwencji oznacza dotychczasowy punkt porządku obrad o nr 6 odpowiednio jako 7.

Aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 grudnia 2023 r. na godz. 10:00 prezentuje się następująco:

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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

Prezes Zarządu

Robert Tkaczuk

Członek Zarządu

Mariusz Lis