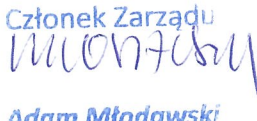


Zarząd Zakładów Górniczo-Metalowych „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Zębcu, 27-200 Starachowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049427, zwołuje na podstawie § 24 Statutu Spółki oraz art. 399 Ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa na dzień 28.05.2021 r. na godzinę 10<sup>00</sup> z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Spółkę aktywów trwałych w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja systemu energetycznego” o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000,00 zł.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania, w tym z tytułu umowy kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja systemu energetycznego”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Spółkę aktywów trwałych w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Nowa linia do suszenia bentonitu” o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000,00 zł.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania, w tym z tytułu umowy kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Nowa linia do suszenia bentonitu”.
8. 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.

Prezes Zarządu  
  
Robert Tkaczuk

Członek Zarządu  
  
Adam Młodowski