

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 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 399 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa na dzień 30.06.2021 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. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej:
  - a) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań za 2020 r.: Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, wniosku Zarząd w sprawie podziału zysku netto,
  - b) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2020.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki w 2020 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 r.
8. Podział zysku za 2020 r.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.
11. Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na IX kadencję.
12. 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.