

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 ustawy Kodeks spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”) w siedzibie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa na dzień 29.12.2021 r. na godzinę 10⁰⁰ z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 2 000 000 zł w wyniku podpisania umowy na dostawę gazu w 2022 oraz 2023 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania aktywów trwałych Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia strategicznego planu wieloletniego Spółki.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 2 000 000 zł w wyniku podpisania umowy na dostawę energii elektrycznej w 2022 r.
10. Zamknięcie obrad.

Materiały dotyczące poszczególnych punktów porządku obrad dostępne są w siedzibie Spółki. W sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH.

Prezes Zarządu

Robert Tkaczuk

Członek Zarządu

Adam Młodawski