

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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie Zakładów Górniczo-Metalowych „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna na dzień 26.03.2020 r. na godzinę 10⁰⁰ 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki w 2019 r.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 r.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w 2019 r.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty zmiennej części wynagrodzenia członków Zarządu w 2020 r.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie wypłaty premii członkom Zarządu za zrealizowanie celów na rok 2019 r.
14. 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 Miodawski