

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 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 18 czerwca 2025 r. o godzinie 12:00, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przy ul Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki w 2024 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024.
10. Zapoznanie się z treścią sprawozdania i raportu z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
11. Zapoznanie się z treścią rocznego sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w roku obrotowym 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej X kadencji.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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