

Zarząd Zakładów Górniczo-Metalowych „Zębica” 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa na dzień 6 września 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 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 2 000 000 zł, z tytułu zakupu surowców w ramach zawarcia umowy o dostawę bentonitu.
5. 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                                                                      | Członek Zarządu                                                                      |
|  |  |
| Robert Kuczyński                                                                    | Adam Młodawski                                                                       |

