

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 Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049427, NIP: 6640000816, o kapitale zakładowym/wpłaconym 35.000.000,00 zł, („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 §1 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 29 stycznia 2026 r., o godz. 10:00, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 1.000.000 zł w wyniku nabycia przez Spółkę usług transportowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

Materiały dotyczące poszczególnych punktów porządku obrad dostępne są w siedzibie Spółki. W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Ksh.

Prezes Zarządu

Katarzyna Bernaciak

Wiceprezes Zarządu

Mariusz Rączka