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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 października 2026 r. o godzinie 13:00, 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. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w drodze zawarcia umowy leasingu operacyjnego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ładowarki kołowej".
6. Pojęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 stycznia 2026 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł w wyniku odpłatnego nabycia przez Spółkę usług transportowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł w związku z odpłatnym nabyciem przez Spółkę usług doradczych związanych z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa potencjału produkcyjnego w obszarze mieszanek bentonitowych"."
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

Prezes Zarządu
Katarzyna Bernaciak

Mariusz Rączka