

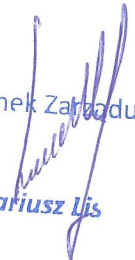
Zarząd Spółki pod firmą: Zakłady Górniczo - Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Zębcu, 27-200 Starachowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049427, zwołuje na podstawie § 24 ust. 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 5 lipca 2024 r. na godzinę 10⁰⁰ z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i Jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w ramach dostawy energii elektrycznej do Spółki o wartości przekraczającej 2.000.000 zł, a nieprzekraczającej 6.822.270 zł netto, w roku 2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu zadania inwestycyjnego poz. planu 3 pt. „Projekt rolniczy” oraz zwiększenie wartości składników majątku trwałego nabywanych w ramach tego zadania do kwoty nieprzekraczającej **8 237 310 zł netto**.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Mariusz Ljs