

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 Spółki, które odbędzie się 20 grudnia 2024 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 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 zmiany uchwały nr 3/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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


Członek Zarządu
Bolesław Szymroszczyk


Prezes Zarządu
Rafał Bijak