

Warszawa, dnia 27 maja 2024

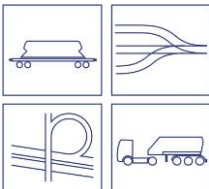
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 24 czerwca 2024 roku o godz. 14:00 w Biurze Zarządu CEMET S.A. ul. Przasnyska 6A w Warszawie odbędzie się posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Proponowany porządek obrad:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Informacja o sposobie głosowania.
- 4) Wybór Przewodniczącego.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
 - c) zatwierdzenia wniosku Zarządu o podział zysku netto za rok obrotowy 2023,
 - d) udzielenia Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
 - e) powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
- 8) Zamknięcie obrad.



CEMET S.A.
ul. Przasnyska 6A
01-756 Warszawa
tel. (+48 22) 32-03-200
fax (+48 22) 32-03-202
www.cemet.pl

Rejestracja i miejsce przechowywania dokumentacji spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000060950

Konto: Bank Millennium S.A.
45 1160 2202 0000 0003 6937 1047
NIP: 522-00-02-245
REGON: 012607164
Kapitał zakładowy 4 356 892,80 zł
wplacony w całości