

Warszawa, dnia 13 lipca 2023r.

**OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniu 9 sierpnia 2023 roku o godz. 12 w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Łaskiego ul. Bracka 18/5 w Warszawie odbędzie się posiedzenie Nadzwyczajnego 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. Rozpatrzenie i podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany statutu CEMET S.A.

Zmiana w art. 32 dodaje się ust. 3.

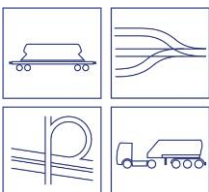
Proponowane brzmienie:

„3. Spółka jest uprawniona do wypłaty akcjonariuszom dywidendy bezpośrednio, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”

7. Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

Grzegorz Lipowski

Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny



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 XIV 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