

Warszawa, dnia 11 maja 2022

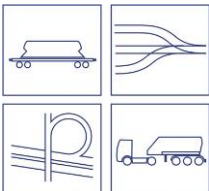
**OGŁOSZENIE  
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 czerwca 2022 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 2021 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
  - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
  - c) zatwierdzenia wniosku Zarządu o podział zysku netto za rok obrotowy 2021,
  - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
- 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