

Warszawa, dnia 15 maja 2023

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 czerwca 2023 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 2022 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
 - c) zatwierdzenia wniosku Zarządu o podział zysku netto za rok obrotowy 2022,
 - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
- 8) Zamknięcie obrad.

