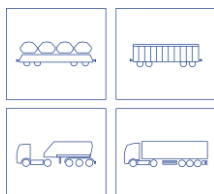


OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Informujemy, że w dniu 30 czerwca 2026 roku o godz. 13:00 w Biurze Zarządu CEMET S.A. ul. Wybrzeże Gdynskie 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 2025 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2025 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
 - c) zatwierdzenia wniosku Zarządu o podział zysku netto za rok obrotowy 2025,
 - d) udzielenia Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
- 8) Zamknięcie obrad.



CEMET S.A.
ul. Wybrzeże Gdynskie 6A, Athina Park
01-531 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