

Zarząd Spółki TERMET S.A. w Świebodzicach (KRS: 41459), na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 ksh, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień **2 sierpnia 2023 r. na godz. 11.00**, które na podstawie § 12 ust. 4 Statutu Spółki odbędzie się w Skawinie (32-050) przy ul. Przemysłowej 7 (siedziba FERRO S.A.), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie użycia części kapitału własnego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz wszystkich akcjonariuszy.
6. Zamknięcie obrad.

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Technicznych
i Badawczo-Rozwojowych
Jerzy Hummerczuk

Prezes Zarządu
DYREKTOR
Ryszard Satyła

TERMET S.A.
ul. Długa 13, 58-160 Świebodzice
tel. 74 854 27 98, 74 856 06 01
Regon 890346982 • NIP 884 16 31 476
Nr rej. BDO: 000004630