

Zarząd Spółki TERMET S.A. w Świebodzicach, ul. Długa 13, na podstawie art.395, art.399 §1, art.402 ksh oraz §12 ust.5 Statutu Spółki zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Na dzień 9 maja 2024 r. (czwartek) godz.11.00 w Świebodzicach, ul. Długa 13, Sala Konferencyjna,  
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie Prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
  - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.,
  - b) Sprawozdania finansowego za 2023 r.,
  - c) Sprawozdania Rady Nadzorczej,
  - d) Podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz części zysków z lat ubiegłych.
5. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.
6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2023 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
8. Wolne wnioski, zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogów art.402 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu Spółek Handlowych podaje się treść proponowanych zmian w Statucie Spółki.

#### **§4 ust.1**

Dotychczasowe brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) produkcja nonelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (27.52.Z),
- b) produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (28.21.Z),
- c) produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (25.21.Z),
- d) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74.Z),
- e) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
- f) naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (95.22.Z),
- g) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),
- h) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
- i) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),
- j) produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (28.25.Z),

#### **§4 ust.1**

Proponowane brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) produkcja nonelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (27.52.Z),
- b) produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (28.21.Z),
- c) produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (25.21.Z),
- d) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74.Z),
- e) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),

- f) naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (95.22.Z),
- g) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
- h) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),
- i) produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (28.25.Z),
- j) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26. 51. Z),
- k) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25. 61. Z),
- l) obróbka mechaniczna elementów metalowych (25. 62. Z),
- m) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z),
- n) produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (26.12.Z).

**Wiceprezes Zarządu**

  
**Wiceprezes Zarządu**  
Dyrektor ds. Produkcji i Utrzymania Ruchu  
**Krzysztof Butrymowicz**

**Prezes Zarządu**

  
**Prezes Zarządu**  
Dyrektor Zarządzający  
**Damian Majer**