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 18 czerwca 2026 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 2025 r.,
   b) Sprawozdania finansowego za 2025 r.,
   c) Sprawozdania Rady Nadzorczej,
   d) Podziału zysku za rok obrotowy 2025 .
5. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.
6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2025 r.
7. Wolne wnioski, zamknięcie obrad.