Zarząd Spółki TERMET S.A. w Świebodzicach (KRS: 41459), Zarząd TERMET S.A. na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TERMET S.A. na dzień **11 grudnia 2026 r. o godz. 11.00 w Świebodzicach, ulica Długa 13** (sala konferencyjna na I piętrze), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej TERMET S.A.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych TERMET S.A. na podstawie art. 418 Kodeksu spółek handlowych oraz wyboru biegłego w celu ustalenia ceny akcji w ramach procedury przymusowego wykupu.
6. Wolne wnioski, zamknięcie obrad.

Świebodzice, 12 listopada 2026

KRZYSZTOF BUTRYMOWICZ

Podpis cyfrowy: KRZYSZTOF BUTRYMOWICZ
DN: C=PL, CN=KRZYSZTOF BUTRYMOWICZ, GN=KRZYSZTOF, SN=BUTRYMOWICZ, serialNumber=PNOPL-86062711476
Powód: Jestem autorem tego dokumentu
Lokalizacja:
Data: 2026.11.12 12:19:01+01'00'
Foxit PDF Reader Wersja: 2026.1.1

Damian Majer

Podpis cyfrowy: Damian Majer
DN: C=PL, CN=Damian Majer, GN=Damian, SN=Majer, serialNumber=PNOPL-81062113471
Powód: Jestem autorem tego dokumentu
Lokalizacja:
Data: 2026.11.12 12:18:19+01'00'
Foxit PDF Reader Wersja: 2026.1.1