

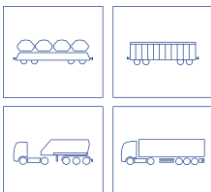
Warszawa, dnia 30 grudnia 2025

**OGŁOSZENIE  
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

Zarząd CEMET Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 398, art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2026 roku o godz. 12<sup>00</sup> w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Łaski ul. Bracka 18/5 w Warszawie.

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. Rozpatrzenie i podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.



CEMET S.A.  
ul. Wybrzeże Gdyrńskie 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 000060950

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