

# INFORMACJA O WALNYM ZEBRANIU AKCJONARIUSZY 2023

---

Zarząd Zakładów Metalowych „DEZAMET” Spółka Akcyjna w Nowej Dębie zawiadamia, że na podstawie art. 400 § 1, w związku z art. 398 oraz zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, jak też w oparciu o § 30 ust. 1 pkt 3, § 31, § 38 oraz § 45 ust. 1 i 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 17 kwietnia 2023 roku o godz. 10.00 w siedzibie „MESKO” S.A. w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz sporządzenie listy obecności.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie projektu oraz realizację modernizacji kompletnej linii do obróbki części metalowych z niezbędną infrastrukturą – nr inwentarzowy 102/49.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie obrad.

Zarząd „DEZAMET” S.A. informuje, że materiały pisemne dotyczące spraw objętych porządkiem obrad i projekty uchwał będą udostępniane akcjonariuszom w siedzibie Spółki na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych powinni przybyć na posiedzenie z aktualnym odpisem z właściwego Rejestru – wymieniającym osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w Rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.