

Kielce, 11 września 2024 roku

## OGŁOSZENIE

Zarząd **CHEMAR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach** (25-663, ul. K. Olszewskiego 6), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000146925, NIP 6570311214, REGON 290514300, kapitał zakładowy w wysokości 22.500.000,00 zł / *słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100/*, wpłacony w całości (dalej jako CHEMAR S.A. albo Spółka) niniejszym,

działając na podstawie przepisów: art. 399 § 1 *Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t. jedn. Dz. U. z 2024 roku, poz. 18 ze zm., dalej jako KSH)* oraz art. 398 KSH w zw. z art. 400 § 1 KSH, a także w oparciu o treść § 45 ust. 2 zd. 1 *Statutu CHEMAR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach*,

### **zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CHEMAR S.A.**

(dalej jako Walne Zgromadzenie).

Odbędzie się ono w dniu 04 października 2024 roku o godz. 13.00 w budynku Agencji Rozwoju Przemysłu Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (00-400, ul. Nowy Świat 6/12) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych poprzez zbycie prawa użytkowania wieczystego działki o nr. ewid. 389/4 (Kielce, obręb 0005, ul. Traugutta 5, nr KW KI1L/00073711/6) oraz prawa własności znajdującego się na niej domu mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej bez przeprowadzenia przetargu;
5. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki;
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

### **CHEMAR S.A.**

ul. K. Olszewskiego 6  
25-663 Kielce POLAND  
tel. +48 41/ 367 50 13

e-mail: [zarzad@chemar.com.pl](mailto:zarzad@chemar.com.pl)

Kapitał zakładowy: 22 500 000 PLN (wpłacony w całości)  
Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS  
KRS: 0000146925  
Regon: 290514300  
NIP: 657-031-12-14  
VAT No.: PL6570311214

[www.chemar.com.pl](http://www.chemar.com.pl)



ISO 9001

Informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu (art. 406 § 1 KSH i art. 407 § 1 zd.: 1 i 3 KSH):

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki (25-663 Kielce, ul. K. Olszewskiego 6) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu CHEMAR S.A. oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Informacja dotycząca dostępu do dokumentacji (art. 407 § 2 KSH):

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.