

Zarząd Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mikołowie, działając na podstawie przepisów art. 395, 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 K.s.h, zwołuje na dzień 29 września 2021 r. na godzinę 9³⁰ w siedzibie Spółki, w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2020.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020;
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020;
 - c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2020;
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020;
 - e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020;
 - f) udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do wykonywania funkcji członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020;
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020;
 - h) wyboru Rady Nadzorczej X kadencji;
 - i) zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z treścią art. 406 § 1 K.s.h., akcjonariuszom oraz zastawnikom i użytkownikom którym przysługuje prawo głosu, przysługuje prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście albo przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem ze stosownego rejestru. Lista uprawnionych do udziału w ZWZ, będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed terminem Zgromadzenia. Materiały objęte porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia.