

Projekt

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie
zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mechanicznych
"WIROMET" Spółki Akcyjnej

§ 1.

Działając zgodnie z postanowieniami przepisu art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej w następującym brzmieniu:

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.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie
uchylenia tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne
Zgromadzenie

§ 1.

Działając zgodnie z postanowieniami przepisu art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej podejmuje uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie
wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mikołowie powołuje:

1) do Komisji Skrutacyjnej:

-

-

-

2) do Komisji Uchwał:

-

-

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

Działając zgodnie z postanowieniami przepisów art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Działając zgodnie z postanowieniami przepisów art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 67.550.946,35 złotych;
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazując zysk netto w kwocie 2.364.101,39 złotych;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.364.101,39 złotych;
- dodatkowe informacje i objaśnienia;

w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie
podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020

Działając zgodnie z postanowieniami przepisów art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zysk finansowy netto Spółki za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku w kwocie 2.364.101,39 złotych (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sto jeden złotych 39/100 groszy), w całości przeznaczają się na zasilenie kapitału zapasowego, wskutek czego wzrosnąć on z kwoty 25.222.034,08 złotych (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzydzieści cztery złote 08/100 groszy) do kwoty 27.586.135,47 złotych (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 47/100 groszy).

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

Działając zgodnie z postanowieniami przepisów art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej obejmujące:

- sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku;
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie
udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Działając zgodnie z postanowieniami przepisów art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 28 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mikołowie udziela Prezesowi Zarządu Panu Jerzemu Jamonttowi (Jerzy Jamontt) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie
udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Działając zgodnie z postanowieniami przepisów art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 28 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mikołowie udziela członkowi Zarządu Panu Piotrowi Skrzyponiowi (Piotr Skrzypon) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 01 stycznia 2020 roku do 12 listopada 2020 roku.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie
udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Działając zgodnie z postanowieniami przepisów art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 28 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mikołowie udziela członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Mikule (Krzysztof Mikula) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 21 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie

*udzielenia członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania funkcji członka Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020*

Działając zgodnie z postanowieniami przepisów art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 28 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mikołowie udziela Panu Krzysztofowi Mikule (Krzysztof Mikuła) członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania funkcji członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 01 stycznia 2020 roku do 20 czerwca 2020 roku.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie
udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2020

Działając zgodnie z postanowieniami przepisów art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 28 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mikołowie udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Palus absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie
udzielenia Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2020

Działając zgodnie z postanowieniami przepisów art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 28 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mikołowie udziela Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Jamontt absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie
udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2020

Działając zgodnie z postanowieniami przepisów art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 28 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mikołowie udziela Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Elżbiecie Bortel absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2020

Działając zgodnie z postanowieniami przepisów art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 28 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mikołowie udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Legaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2020

Działając zgodnie z postanowieniami przepisów art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 28 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mikołowie udziela członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Puszciewicz absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2020

Działając zgodnie z postanowieniami przepisów art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 28 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mikołowie udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Matrasowi (Andrzej Matras) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie
wyboru Rady Nadzorczej Spółki X kadencji

Działając zgodnie z postanowieniami przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 17 ust. 1 Statutu Spółki oraz Uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 27 marca 2006 w związku z upływem IX kadencji Rady Nadzorczej Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **powołuje do składu Rady Nadzorczej X kadencji Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mikołowie:**

- 1) Panią Katarzynę Palus;**
- 2) Pana Krzysztofa Mikulę;**
- 3) Pana Jakuba Jamontt;**
- 4) Panią Annę Puszczewicz;**
- 5) Pana Tomasza Legaszewskiego;**
- 6) Pana Andrzeja Matras.**

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie
zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Działając zgodnie z postanowieniami przepisów art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Paragraf 1 ust. 2a. Uchwały Nr 1 NWZA Zakładów Mechanicznych "WIROMET" S.A. z dnia 18 stycznia 1996 roku otrzymuje brzmienie:

„2a. Miesięczne wynagrodzenie brutto **Sekretarza Rady Nadzorczej** jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku, za rok miniony, pomnożonemu przez współczynnik 0,8.”

§ 2.

Paragraf 1 ust. 2b. Uchwały Nr 1 NWZA Zakładów Mechanicznych "WIROMET" S.A. z dnia 18 stycznia 1996 roku otrzymuje brzmienie:

„2b. Miesięczne wynagrodzenie brutto **Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej** jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku, za rok miniony, pomnożonemu przez współczynnik 0,9.”

§ 3.

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 1 NWZA Zakładów Mechanicznych "WIROMET" S.A. z dnia 18 stycznia 1996 roku pozostają bez zmian.

§ 4.

Tracą moc obowiązującą postanowienia paragrafów 3 i 4 Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 5.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z dniem 1 (pierwszego) października 2021 roku.