

Projekt

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Mikołowie
z dnia 21 czerwca 2023 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 2022.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022;
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022;
 - c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2022;
 - d) wypłaty dywidendy;
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022;
 - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022;
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022;
10. Zamknięcie obrad.

§ 2.

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

Projekt

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Mikołowie
z dnia 21 czerwca 2023 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 21 czerwca 2023 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 21 czerwca 2023 roku

w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 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 2022.

§ 2.

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

Projekt

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Mikołowie
z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

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 2022, na które składają się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **80.892.501,80 złotych**;
- Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w kwocie **1.090.112,52 złotych**;
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **575.636,93 złotych**;
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.373.435,46 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.

Projekt

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Mikołowie
z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie
podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022

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 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku w kwocie **1.090.112,52 złotych** (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy sto dwanaście złotych 52/100 groszy) w całości przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego, wskutek czego wzrośnie on z kwoty **35.817.097,26 złotych** (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych 26/100 groszy) do kwoty **36.907.209,78 złotych** (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście dziewięć złotych 78/100 groszy).

Stratę netto Spółki z lat ubiegłych za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku w kwocie **minus 1.665.749,45 złotych** (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych 45/100 groszy) w całości pokrywa się z kapitału zapasowego, wskutek czego kapitał ten zmniejszy się z kwoty **36.907.209,78 złotych** (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście dziewięć złotych 78/100 groszy) do kwoty **35.241.460,33 złotych** (słownie: trzydzieści pięć milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 33/100 groszy).

§ 2.

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

Projekt

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Mikołowie
z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 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 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku;
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 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 21 czerwca 2023 roku

w sprawie
udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 2022.

§ 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 21 czerwca 2023 roku

w sprawie
udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Pani Aleksandrze Jamontt absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 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 21 czerwca 2023 roku

w sprawie
udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2022

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 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 21 czerwca 2023 roku

w sprawie
udzielenia Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2022

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 Panu Krzysztofowi Mikule (Krzysztof Mikula) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 21 czerwca 2023 roku

w sprawie
udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2022

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 Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Matrasowi (Andrzej Matras) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 21 czerwca 2023 roku

w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2022

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 Jakubowi Jamontt absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 21 czerwca 2023 roku

w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2022

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 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 21 czerwca 2023 roku

w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2022

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 Puszczewicz absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

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