

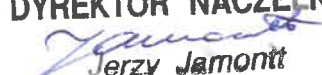
Akcjonariusze Aleksandra Jamontt posiadająca 380.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki stanowiące 50 % kapitału zakładowego w Spółce oraz Jerzy Jamontt posiadający 1.228 akcji w kapitale zakładowym Spółki stanowiące 0,16 % kapitału zakładowego w Spółce, łącznie reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mikołowie, działając na podstawie przepisów art. 399 § 3 oraz art. 402 § 1 i 2 K.s.h, zwołują na dzień 23 stycznia 2024 r. na godzinę 9³⁰ w siedzibie Spółki, w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokali nr 12 i 34 z nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw numer KA1M/00056564/2 i ich sprzedaży i w tym zakresie potwierdzenie w całości aktów notarialnych dokumentujących czynności ustanowienia odrębnej własności lokali i ich sprzedaży.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw numer KA1M/00056564/2, w całości lub w części w tym również poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali z tej księgi wieczystej i ich zbycia na rzecz nabywców pod jakimkolwiek tytułem, w tym wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki.
9. 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 NWZ 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 NWZ, 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.

CZŁONEK ZARZĄDU

Aleksandra Jamontt

PREZYS ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

Jerzy Jamontt

ZAKŁADY MECHANICZNE
"WIROMET"
Spółka Akcyjna
190 Mikołów, ul. Wyzwolenia 27
tel. 324 700 fax. (32) 3240 730
NIP 635-00-50 570