

## Projekt

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Mikołowie**  
**z dnia 23 stycznia 2024 roku**

*w sprawie*  
*zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej w następującym brzmieniu:

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.

### § 2.

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

## Projekt

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Mikołowie**  
**z dnia 23 stycznia 2024 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 Nadzwyczajne 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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Mikołowie**  
**z dnia 23 stycznia 2024 roku**

*w sprawie*  
*wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie*

**§ 1.**

Nadzwyczajne 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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Mikołowie**  
**z dnia 23 stycznia 2024 roku**

*w sprawie*

*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*

**§ 1.**

Wyraża się zgodę na ustanowienie odrębnej własności lokali nr 12 i 34 z nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw numer KA1M/00056564/2 i ich sprzedaż i w tym zakresie potwierdza się w całości umowy objęte aktami notarialnymi z dnia 23 listopada 2023 roku, notariusza Katarzyny Stanek w Mikołowie, sporządzone do numerów Rep. A 6171/2023 i 6164/2023.

**§ 2.**

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

## Projekt

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Mikołowie**  
**z dnia 23 stycznia 2024 roku**

*w sprawie*

*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*

**§ 1.**

Wyraża się zgodę 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.

**§ 2.**

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