

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 28 czerwca 2024 r. na godzinę 9<sup>30</sup> 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 2023.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023;
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023;
  - c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2023;
  - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023;
  - e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023;
  - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023;
  - g) wyboru Rady Nadzorczej XI kadencji;
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.

**ZAKŁADY MECHANICZNE**  
**(1) „WIROMET”**  
Spółka Akcyjna  
43-190 Mikołów, ul. Wyzwolenia 27  
tel. (32) 3240 700 fax. (32) 3240 730  
REGON: 272755727 NIP: 625-00-00-529

Strona 1 z 1

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
*Aleksandra Jamontt*  
Aleksandra Jamontt

**PREZES ZARZĄDU**  
**DYREKTOR NACZELNY**  
*Jerzy Jamontt*  
Jerzy Jamontt