

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
ZAKŁADÓW MECHANICZNYCH "WIROMET" SPÓŁKI AKCYJNEJ
W MIKOŁOWIE
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2023

I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2023

W roku obrotowym 2023 Rada Nadzorcza Spółki działała jako Rada X kadencji. W okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku skład Rady Nadzorczej X kadencji był sześciuosobowy (6), a jej skład był następujący:

Katarzyna Palus	– Przewodnicząca Rady Nadzorczej;
Krzysztof Mięka	– Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej;
Andrzej Matras	– Sekretarz Rady Nadzorczej;
Jakub Jamontt	– członek Rady Nadzorczej.
Anna Puszczewicz	– członek Rady Nadzorczej;
Tomasz Legaszewski	– członek Rady Nadzorczej.

II. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2023.

W roku obrotowym 2023, Rada Nadzorcza X kadencji Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej w Mikołowie, wykonywała kompetencje określone kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności, Rada Nadzorcza zaangażowana była w kontrolę wewnętrzną Spółki oraz zarządzanie ryzykiem, analizowała wyniki Spółki i nadzorowała działania Zarządu. Rada Nadzorcza brała również udział w procesie podejmowania istotnych decyzji dla Spółki, takich jak decyzje związane z porządkiem obrad Walnych Zgromadzeń Spółki lub z zatwierdzeniem budżetu Spółki na rok 2023.

W minionym roku obrotowym Rada Nadzorcza Spółki obradowała i podejmowała Uchwały w trybie określonym w Statucie Spółki. Posiedzenia organu odbyły się odpowiednio: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu.

Działania Rady Nadzorczej udokumentowane zostały w stosownych protokołach z posiedzeń i w podjętych Uchwałach. W roku obrotowym 2023, w okresie pomiędzy 01 stycznia 2023

roku a 31 grudnia 2023 roku Rada Nadzorcza Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej odbyła cztery (4) posiedzenia, których porządek obrad był następujący:

Lp.	Data posiedzenia	Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej	Tematyka posiedzenia
1.	24 marca 2023 r.	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej. 3. Prezentacja i omówienie wstępnych wyników finansowych Spółki za rok obrotowy 2022 oraz bieżącej sytuacji finansowej Spółki (w tym: poziomu należności i zobowiązań, finansowanie dłużne). 4. Prezentacja Zarządu oraz Dyrektorów dotycząca realizacji planu działalności gospodarczej za rok 2022 oraz planów na 2023 rok. 5. Realizacja planu inwestycyjnego Spółki, w tym: omówienie nakładów i wykorzystania parku maszynowego w 2022 roku i planów na 2023 rok. 6. Sprawy wniesione przez Zarząd i Radę Nadzorczą. 7. Ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
2.	16 i po przerwie 23 czerwca 2023 r.	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przyjęcie porządku obrad.

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej. 3. Prezentacja Zarządu oraz poszczególnych Dyrektorów dotycząca realizacji planu działalności gospodarczej za 4 miesiące roku 2023 po stronie przychodowej i kosztowej. 4. Prezentacja Zarządu dotycząca bieżącej sytuacji finansowej Spółki (w tym: poziomu należności i zobowiązań oraz form finansowania dłużnego – kredyty/leasingi/pożyczki). 5. Prognoza realizacji planu działalności gospodarczej na rok 2023. 6. Omówienie i zatwierdzenie dokumentów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: 7. ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; 8. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022; 9. zaopiniowanie w formie uchwały sprawozdania finansowego "WIROMET" S.A. za rok obrotowy 2022; 10. zaopiniowanie w formie uchwały wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 2022; 11. zaopiniowanie w formie uchwały sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022 oraz oceny sprawozdań, o których
--	--	--	--

			<p>mowa w art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>12. Sprawy wniesione przez Zarząd i Radę Nadzorczą.</p> <p>13. Ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.</p>
3.	23 września 2023 r.	6	<p>1. Przyjęcie porządku obrad.</p> <p>2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.</p> <p>3. Prezentacja Zarządu / Dyrektora Finansowego dotycząca bieżącej sytuacji finansowej Spółki, w tym: poziomu należności i zobowiązań, finansowanie dłużne – kredyty/leasingi/pożyczki.</p> <p>4. Informacja Zarządu odnośnie bieżącej sytuacji handlowej, bieżący portfel zamówień na rok 2023 z rozbiciem na kwartały i poszczególne ośrodki zysku.</p> <p>5. Prezentacja Zarządu / Dyrektorów dotycząca realizacji planu działalności gospodarczej za 8 miesięcy roku 2023 po stronie przychodowej i kosztowej.</p> <p>6. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz rok obrotowy 2024.</p> <p>7. Sprawy wniesione przez Zarząd i Radę Nadzorczą.</p> <p>8. Ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.</p>
4.	16 grudnia 2022 r.	6	<p>1. Przyjęcie porządku obrad.</p> <p>2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.</p>

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Prezentacja Zarządu/Dyrektora Finansowego dotycząca bieżącej sytuacji finansowej Spółki (poziom należności i zobowiązań oraz finansowanie zewnętrzne). 4. Informacja Zarządu Spółki odnośnie bieżącej sytuacji handlowej (planowane zakończenie roku 2023, portfel zamówień na rok 2024). 5. Prezentacja Zarządu oraz poszczególnych Dyrektorów dotycząca realizacji planu działalności gospodarczej 6. Omówienie i zatwierdzenie Planu Działalności Gospodarczej na rok 2024, podjęcie Uchwały. 7. Sprawy wniesione przez Zarząd i Radę Nadzorczą. 8. Ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
--	--	--	---

III. UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ PODJĘTE W ROKU 2023.

W roku obrotowym 2023, w trakcie wskazanych powyżej posiedzeń, Rada Nadzorcza Spółki podjęła łącznie 8 Uchwał, które dotyczyły następujących spraw:

Lp.	Nr Uchwały	Data podjęcia	Tematyka
1.	X/16/2023	16 czerwca 2023 r.	Ocena sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku
2.	X/17/2023	16 czerwca 2023 r.	Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022

3.	X/18/2023	16 czerwca 2023 r.	Rozpatrzenie i ocena wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty netto z lat ubiegłych
4.	X/19/2023	16 czerwca 2023 r.	Rozpatrzenie i ocena wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2022
5.	X/20/2023	16 czerwca 2023 r.	Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022
6.	X/21/2023	29 września 2023 r.	Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz rok obrotowy 2024
7.	X/22/2023	08 grudnia 2023 r.	Zatwierdzenie założeń do planu działalności gospodarczej Spółki na rok 2024
8.	X/23/2023	08 grudnia 2023 r.	Zmiana warunków umowy o pracę z Prezesem Zarządu Spółki

W roku obrotowym 2023 w ramach prowadzonego nadzoru Rada Nadzorcza Spółki koncentrowała się głównie na następujących zagadnieniach:

- bieżącej analizie wyników ekonomiczno-finansowych Spółki;
- systematycznym analizowaniu okresowych informacji Zarządu dotyczących bieżącej działalności Spółki, realizacji biznes planu;
- obniżeniu kosztów działalności operacyjnej Spółki;
- analizie płynności, poziomu zobowiązań oraz strukturze należności;
- ocenie działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym;
- rozwoju Spółki oraz planowaniu strategicznym;
- analizie zamierzeń inwestycyjnych Spółki i źródeł ich finansowania, harmonogramach realizacji;
- zatwierdzeniu planu gospodarczego na 2023 rok;
- realizowaniu innych bieżących zadań wynikających z Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

IV. SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW CZYNNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 382 § 3 ORAZ W ART. 382 § 3¹ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ W ART. 22 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) STATUTU SPÓŁKI, W TYM OCENA SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM ADEKWATNOŚCI I SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI Z NORMAMI LUB MAJĄCYMI ZASTOSOWANIE PRAKTYKAMI ORAZ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO.

A. WYNIKI OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2023:

1. Rada Nadzorcza Spółki, stosownie do swoich kompetencji i obowiązków przewidzianych w:

- a) ustawie z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.);
- b) ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 120 ze zm., dalej także jako: „ustawa o rachunkowości”);
- c) artykule 22 ust. 2 Statutu Spółki;

dokonała analizy i oceny sprawozdania finansowego przygotowanego przez Zarząd Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, a także zapoznała się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sporządzonym przez Przedsiębiorstwo Usługowe „Book-Keeper” Kancelarię Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Paderewskiego 4/1b.

2. Zdaniem Rady Nadzorczej przedstawione przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe obejmujące:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **81.074.797,75 złotych**;
- Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie **2.753.806,06 złotych**;
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **2.753.806,06 złotych**;
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.893.369,63 złotych**;

- Dodatkowe informacje i objaśnienia;

przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

3. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 zostało sporządzone prawidłowo i rzetelnie, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 jest zgodne, co do formy i treści z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz postanowieniami Statutu Spółki. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 wyżej przywołanej ustawy, jest kompletne, rzetelne oraz zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zawiera dane, które w sposób wyczerpujący informują o sytuacji Spółki.
4. Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2023 i w swoim sprawozdaniu odstępuje od szczegółowej prezentacji wyników ekonomiczno-finansowych oraz efektów techniczno-produkcyjnych roku obrotowego 2023 uznając, że wyżej wymienione elementy zostały szczegółowo i kompetentnie przedstawione w: sprawozdaniu finansowym, informacji dodatkowej, sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki, a także w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.

B. WYNIKI OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2023:

1. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 stwierdza, że sprawozdanie to przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego Spółki w roku obrotowym 2023. Przedmiotowe sprawozdanie w sposób rzetelny i prawidłowy odzwierciedla zaistniałe w Spółce, zdarzenia gospodarcze oraz działania Zarządu w tym zakresie. Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2023 zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym za miniony rok obrotowy.
2. Rada Nadzorcza uznaje, że działania podejmowane przez Zarząd Spółki w roku obrotowym 2023, były adekwatne do istniejącej sytuacji rynkowej oraz zasobów techniczno-ekonomicznych i finansowych Spółki. Ponadto powyższe potwierdza sytuacja Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli

wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego obejmującego w Spółce kontrolę wszystkich procesów. Procesy poddawane audytom wewnętrznym to m. in. procesy: produkcyjne, logistyczne, jakościowe, zarządcze, jak też organizacyjne, przeprowadzane każdorazowo o ustalony harmonogram i przyjęte standardy. Audyty wewnętrzne są ponadto prowadzone przez wykwalifikowaną kadre, w tym uprawnionych pracowników Spółki. Poza powyższym, na szczególne podkreślenie zasługują następujące działania Zarządu Spółki, wspierane przez Radę Nadzorczą:

- intensyfikacja działań handlowo-marketingowych w poszczególnych obszarach działalności Spółki;
- poszerzenie oferty handlowej Spółki;
- optymalizacja procesów zarządzania w sferze techniczno-produkcyjnej;
- polityka kosztowa przedsiębiorstwa Spółki;
- wdrażanie innowacyjnych technologii;
- prowadzenie prac badawczo – rozwojowych, w tym podejmowanie w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy pracowników Spółki oraz wykorzystania tych zasobów do tworzenia nowych zastosowań, w tym zastosowań w nowych produktach Spółki;
- optymalizacja struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki.

3. Jednocześnie Rada Nadzorcza zaleca:

- kontynuowanie działań zwiększających efektywność procesów zarządzania przedsiębiorstwem Spółki w obszarze techniczno-produkcyjnym;
- zwiększenie efektywności działalności marketingowo-handlowej Spółki, we wszystkich jej obszarach, ze szczególnym uwzględnieniem produktów, usług i klientów o najwyższej rentowności;
- dalszą optymalizację kosztów działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki i bieżące, konsekwentne monitorowanie zasadności i poziomu wszelkich wydatków;
- prowadzenie bieżącej analityki rentowności poszczególnych produktów i klientów przedsiębiorstwa Spółki;
- ściśle bieżące kontrolowanie, nadzorowanie i egzekwowanie przyjętych zasad budżetowych ustalonych dla poszczególnych obszarów działalności Spółki;
- bieżące monitorowanie i racjonalizację wewnętrznych i zewnętrznych kosztów jakości;
- poprawę wskaźników płynności Spółki.

4. Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej z działalności Spółki w roku 2023 i po dokonaniu jego oceny, pozytywnie opiniuje działalność Zarządu Spółki za miniony rok obrotowy i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WIROMET" Spółki Akcyjnej o jego przyjęcie.

C. OBOWIĄZEK ZARZĄDU INFORMOWANIA RADY NADZORCZEJ O AKTUALNEJ SYTUACJI SPÓŁKI I OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA RADZIE NADZORCZEJ PRZEZ ZARZĄD INFORMACJI:

W ramach swoich kompetencji Rada Nadzorcza Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej w Mikołowie, uzyskiwała na przestrzeni roku sprawozdawczego od Zarządu Spółki, m. in. podczas odbywanych w Spółce posiedzeń Rady Nadzorczej, jak też poza posiedzeniami, za uprzednim wezwaniem lub też bez takiego wezwania informacji, w szczególności o uchwałach Zarządu i ich przedmiocie, sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym, postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, o ewentualnych odstępstwach od wcześniej wyznaczonych kierunków z podaniem uzasadnienia odstępstw, transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność, jak też o zmianach uprzednio udzielonych członkom Rady Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływały na sytuację Spółki.

Ponadto Rada Nadzorcza Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej w Mikołowie, pozytywnie ocenia sposób, terminowość, rzetelność i kompleksowość sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych.

D. INFORMACJA O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻYM OD SPÓŁKI Z TYTUŁU WSZYSTKICH BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO W TRYBIE OKREŚLONYM A ART. 382¹ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH:

W ramach swoich kompetencji Rada Nadzorcza Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej w Mikołowie, na przestrzeni roku sprawozdawczego odstąpiła od podejmowania właściwych uchwał w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego przez siebie doradcę.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza, co do zasady, korzystała z wyników usług podmiotu zewnętrznego wykonanych przez biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie roczne sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sporządzonym przez Przedsiębiorstwo Usługowe „Book-Keeper” Kancelarię Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Paderewskiego 4/1b.

Poza powyższym Rada Nadzorcza korzystała głównie z wiedzy i doświadczenia wynikających z własnych zasobów, w szczególności zarówno członków Rady, jak też pomocniczo i opiniotwórczo wyznaczonych pracowników Spółki. Czynności kontrolne i nadzorcze członków Rady Nadzorczej obejmowały m. in. gromadzenie potrzebnych materiałów celem przygotowywania szczegółowych i rzetelnych analiz i opinii w obszarach działalności Spółki, które na przestrzeni roku sprawozdawczego wymagały takowej interwencji.

E. BADANIE I ZATWIERDZANIE PLANÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PLANÓW FINANSOWYCH I MARKETINGOWYCH SPÓŁKI:

W ramach swoich kompetencji Rada Nadzorcza Zakładów Mechanicznych „WIROMET” Spółki Akcyjnej w Mikołowie, zatwierdziła w roku 2023 plan działalności gospodarczej Spółki, uwzględniający analizy marketingowe, nakłady inwestycyjne i remontowe oraz plan ekonomiczno-finansowy Spółki.

F. OPINIA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI ODNOŚNIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO:

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje Uchwałę o Nr X/26/2024 z dnia 14 czerwca 2024 roku wnioski Zarządu Spółki kierowane do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dotyczące:

- podziału zysku netto, zawarty w Uchwale Zarządu Nr 2/2024/VII z dnia 27 maja 2024 roku i proponuje, aby zysk netto za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku w kwocie **2.753.806,06 złotych** (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześć złotych 06/100 groszy) w całości przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego, wskutek czego wzrośnie on z kwoty **35.241.460,33 złotych** (słownie: trzydzieści pięć milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 33/100 groszy) do kwoty **37.995.266,39 złotych** (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 39/100 groszy).

V. PODJETE UCHWAŁY ORAZ WNIOSKI DO WALNEGO ZGROMADZENIA.

Oceniając działalność Spółki w roku obrotowym 2023, obejmującym okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, Rada Nadzorcza w dniu 14 czerwca 2024 roku podjęła następujące Uchwały:

- 1) Uchwałę Nr X/24/2024 w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku;
- 2) Uchwałę Nr X/25/2024 w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023; zawierającą wnioski do Walnego Zgromadzenia Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej w Mikołowie o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 członkom Zarządu Spółki;
- 3) Uchwałę Nr X/26/2024 w sprawie: rozpatrzenia i oceny wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2023;
- 4) Uchwałę Nr X/27/2024 w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej w Mikołowie o:

- 1) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023;
- 2) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023;
- 3) dokonanie podziału zysku netto za rok 2023 według przedłożonej propozycji Zarządu i Rady Nadzorczej;
- 4) udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Jerzemu Jamonttowi (za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku) oraz członkowi Zarządu: Aleksandrze Jamontt (za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku);
- 5) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Mikołów, dnia 03 czerwca 2024 roku