

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 23 czerwca 2025 r. na godzinę 9³⁰ 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 2024.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024;
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024;
 - c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2024;
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024;
 - e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024;
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024;
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 635-00-00-529

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY**

Jerzy Jamontt
Jerzy Jamontt

CZŁONEK ZARZĄDU

Aleksandra Jamontt
Aleksandra Jamontt