

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Mikołowie
z dnia 23 czerwca 2025 roku

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

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.

§ 2.

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

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Mikołowie
z dnia 23 czerwca 2025 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 Zwyczajne 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

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Mikołowie
z dnia 23 czerwca 2025 roku**

*w sprawie
wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie*

§ 1.

Zwyczajne 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.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Mikołowie
z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku

Działając zgodnie z postanowieniami przepisów art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2.

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

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Mikołowie
z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

Działając zgodnie z postanowieniami przepisów art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, na które składają się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **82.729.171,36 złotych**;
- Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w kwocie **3.392.930,94 złotych**;
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **3.392.930,94 złotych**;
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **143.706,69 złotych**;
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

§ 2.

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

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Mikołowie
z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie
podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024

Działając zgodnie z postanowieniami przepisów art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zysk finansowy netto Spółki za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku w kwocie **3.392.930,94 złotych** (słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści złotych 94/100 groszy) w całości przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego, wskutek czego wzrośnie on z kwoty **37.995.266,39 złotych** (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 39/100 groszy) do kwoty **41.388.197,33 złotych** (słownie: czterdzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 33/100 groszy).

§ 2.

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

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Mikołowie
z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku

Działając zgodnie z postanowieniami przepisów art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej obejmujące:

- sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku;
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2.

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

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Mikołowie
z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie
udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając zgodnie z postanowieniami przepisów art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 28 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mikołowie udziela Prezesowi Zarządu Panu Jerzemu Jamonttowi (Jerzy Jamontt) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2.

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

Projekt

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Mikołowie
z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie
udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając zgodnie z postanowieniami przepisów art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 28 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mikołowie udziela członkowi Zarządu Pani Aleksandrze Jamontt absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2.

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

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Mikołowie
z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie
udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2024

Działając zgodnie z postanowieniami przepisów art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 28 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mikołowie udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Palus absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

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

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Mikołowie
z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie
udzielenia Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2024

Działając zgodnie z postanowieniami przepisów art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 28 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mikołowie udziela Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Mikule (Krzysztof Mikuła) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. Pan Krzysztof Mikuła był Zastępcą Przewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 27 czerwca 2024 roku, natomiast od dnia 28 czerwca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku był członkiem Rady Nadzorczej.

§ 2.

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

Projekt

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Mikołowie
z dnia 23 czerwca 2025 roku**

*w sprawie
udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2024*

Działając zgodnie z postanowieniami przepisów art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 28 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mikołowie udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Matrasowi (Andrzej Matras) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

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

Projekt

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Mikołowie
z dnia 23 czerwca 2025 roku**

*w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2024*

Działając zgodnie z postanowieniami przepisów art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 28 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mikołowie udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Jamontt absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. Pan Jakub Jamontt był członkiem Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 27 czerwca 2024 roku, natomiast od dnia 28 czerwca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku był Zastępcą Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

§ 2.

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

Projekt

Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Mikołowie
z dnia 23 czerwca 2025 roku**

*w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2024*

Działając zgodnie z postanowieniami przepisów art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 28 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mikołowie udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Legaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

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

Projekt

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Mikołowie
z dnia 23 czerwca 2025 roku**

*w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2024*

Działając zgodnie z postanowieniami przepisów art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 28 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mechanicznych "WIROMET" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mikołowie udziela członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Puszczewicz absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

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