



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

**Poz. 36179. WARSZAWSKIE ZAKŁADY MECHANICZNE „PZL-WZM” W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA** w Jawczycach. KRS 0000320810. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 grudnia 2008 r.  
[BMSiG-36357/2020]

Zarząd Spółki Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A., w trybie art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 18 sierpnia 2020 r., na godzinę 10<sup>00</sup>, posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskich Zakładów Mechanicznych „PZL-WZM” w Warszawie S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Jawczycach przy ul. Piastowskiej 67, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał oraz przyjęcia porządku obrad.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za 2018 i 2019 rok dla Członków Zarządu Spółki w oparciu o Karty Celów.
- 11) Podjęcie uchwał o powołaniu Członków Zarządu Spółki na nową V kadencję.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia i zmiany warunków umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego zaciągniętego w Banku PKO BP S.A. wraz z prawnymi zabezpieczeniami.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru i zawarcia umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy.
- 15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd Spółki, wraz z dokumentami zostanie wyłożona w sekretariacie Spółki Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A., w Jawczycach, ul. Piastowska 67, na 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

**Poz. 36180. ZAKŁADY MECHANICZNE „WIROMET” SPÓŁKA AKCYJNA** w Mikołowie. KRS 0000054583. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 października 2001 r.  
[BMSiG-36456/2020]

Zarząd Zakładów Mechanicznych WIROMET Spółki Akcyjnej w Mikołowie, działając na podstawie przepisów art. 395, 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 Ksh, zwołuje na dzień 31 sierpnia 2020 roku, na godzinę 10<sup>00</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 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 2019.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019;
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019;
  - c) pokrycia straty z lat ubiegłych za rok 2019;
  - d) podziału zysku netto za rok obrotowy 2019;
  - e) wypłaty dywidendy;
  - f) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019 r.;
  - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019;
  - h) udzielenia członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania funkcji członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019;
  - i) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.
10. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
11. Ustalenie wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
13. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

1. Aktualna treść art. 10:
  - 10.1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne, z wyjątkiem przypadku wymienionego w art. 10.3.