

GRODKOWSKIE ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH

Spółka Akcyjna zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS:0000024465

Zarząd Grodkowskich Zakładów Wyrobów Metalowych
Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodkowie ul. Wrocławska 59
działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 15 pkt 1 i 4 Statutu spółki zwołuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

na dzień **24.05.2024 r.** o godz. **9⁰⁰** w Kinie „Klasp”

ul. Powstańców Śląskich 16, 49-200 Grodków

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Komisji Mandatowej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2023 rok oraz sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.
8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego za 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 rok.
10. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku.
12. Podjęcie uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku.
13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie inwestycji – okrawarka do dennic zbiorników walcowych (i butli przemysłowych).
14. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie zmiany §15 ust.4 Statutu Spółki.
15. Wybór Prezesa Zarządu GZWM S.A. na XI kadencję.
16. Wybór Członków Rady Nadzorczej GZWM S.A. na XVI kadencję.
17. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej GZWM S.A. na XVI kadencję.
18. Zamknięcie obrad WZA.

Pkt 9 porządku obrad WZA

Podział zysku za 2023 rok. Wpłynęły następujące wnioski:

- Wniosek Akcjonariuszy – z zysku wypłacić dywidendę w wysokości 8,00 zł netto za akcję (9.88 zł brutto)
- Wniosek Rady Nadzorczej – zysk przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych
- Wniosek Zarządu - zysk przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych

Pkt 13 porządku obrad WZA

Zarząd zwraca się z prośbą o udzielenie zgody na zakup okrawarki do denek zbiorników walcowych oraz butli 3- częściowych.

Uzasadnienie - aby w pełni wykorzystać możliwości zakupionego w 2023 roku robota AMMRobot, potrzebna jest powtarzalność detali - przede wszystkim denek do zbiorników cylindrycznych oraz butli 3-częściowych.

Obecnie stosowane starsze- wyeksploatowane okrawarki nie gwarantują odpowiedniej jakości detali.

Koszt zakupu okrawarki - około 180 tyś. Euro

Pkt 14 porządku obrad WZA

Aktualne brzmienie:

§ 15 ust. 4 Statutu spółki :

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej do końca kwietnia każdego roku

Treść projektowanej zmiany:

§ 15 ust. 4 :

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, które powinno odbyć się najpóźniej do końca maja każdego roku.

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Piotrowski