

## **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:

### **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**

na dzień **02.12.2024** o godz. **10<sup>30</sup>**

w **Kinie „Klaps” 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 wniosku Zarządu w sprawie zmiany §19 ust.1 Statutu Spółki.
7. Rozpoznanie wniosku Rady Nadzorczej w sprawie zmiany § 21 ust. 1 statutu spółki dotyczącego ilości członków Zarządu. Akcjonariusze proponują utworzenie Zarządu 2 osobowego.
8. Uzupelnienie składu Rady Nadzorczej GZWM S.A. na XVI kadencję
9. Zamknięcie obrad NWZA.

#### **Pkt 6 porządku obrad**

Stosownie do treści art. 402 § 1 Ksh Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia statutu spółki oraz treść projektowanych zmian:

Aktualne brzmienie:

**„§ 19 ust. 1**

Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków.”

Treść projektowanej zmiany:

**„§ 19 ust. 1**

**Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W przypadku wygaśnięcia mandatu jednego lub dwóch członków Rady Nadzorczej podczas trwania kadencji dopuszcza się dalsze jej funkcjonowanie do czasu odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie Spółki, bilans oraz rachunek zysków i strat za rok ubiegły, na którym następuje uzupełnienie składu Rady Nadzorczej lub wybór nowych członków.”**

#### **Pkt 7 porządku obrad**

Stosownie do treści art. 402 § 1 Ksh Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia statutu spółki oraz treść projektowanych zmian:

Aktualne brzmienie:

**„§ 21 ust 1**

Zarząd Spółki składa się z jednej (1) osoby - Prezesa Zarządu, który zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.”

Treść projektowanej zmiany:

**„§ 21 ust. 1**

Zarząd Spółki składa się z dwóch (2) członków: Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego oraz Członka Zarządu - Dyrektora ds. Techniczno-Produkcyjnych. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.”

**PREZES ZARZĄDU**

*Mariusz Piotrowski*