

## **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 **27.01.2023 r.** 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie kredytu.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie inwestycji – zakupu zrobotyzowanego stanowiska do spawania zbiorników LPG.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie inwestycji – modernizacja linii do cięcia krążków.
9. Zamknięcie obrad WZA.

#### **Pkt 6 porządku obrad**

Zgodnie z interpretacją art. 393 KSH p 3, Bank ochrony środowiska oczekuje uchwały NWZA potwierdzającego aktualny statut, czyli ustanowienia hipoteki, która jest od 2013 roku. Pod zabezpieczenie kredytów. Jest to związane z zaostrzeniem wytycznych KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) dotyczących przyznawania kredytów.

#### **Pkt 7 porządku obrad**

Wyrażenie zgody na zakup urządzenia do spawania zbiorników toroidalnych z firmy AMMRobot.

Dalsze zmniejszanie wagi zbiorników, poprzez zastosowanie cieńszych materiałów, sprawia, iż coraz więcej typów zbiorników toroidalnych musi być spawana na urządzeniu o większej precyzji. Starsza linia do spawania zbiorników toroidalnych SMT, nie jest w stanie sprostać temu zadaniu. Z tego względu konieczny jest zakup 2-go stanowiska z firmy AMMRobot. Urządzenie firmy AMMRobot o takiej samej specyfikacji pracuje w Spółce od lipca 2019. W ocenie Dozoru Wydziałowego, spełnia ono wszelkie założenia techniczne zarówno pod kątem wydajności, jak i jakości. Sprawdza się zarówno przy produkcji zbiorników

toroidalnych z płytą armaturową, jak i zbiorników toroidalnych wewnętrznych, wykonanych z blachy o grubości 2,5mm

Koszt zakupu urządzenia wynosi około 240.000 Euro. Realizacja około 9 miesięcy.

### **Pkt 8 porządku obrad**

Wyrażenie zgody na modernizację linii do wycinania krążków. Zakupiona w 2009 roku włoska linia do wycinania blach z kręgów, zabezpiecza krążki oraz płaszcze pod produkcję butli gazowych 2 i 3 częściowych oraz pod produkcję wszystkich typów zbiorników lpg cylindrycznych oraz toroidalnych. Stanowi ona pierwszy – najważniejszy etap produkcji. Od jej sprawności zależy zachowanie ciągłości produkcji. Urządzenie pracuje w cyklu 3 zmianowym. Spółka nie posiada innego urządzenia, które w razie awarii byłoby w stanie zastąpić przedmiotową linię. Podstawowym problemem jest brak części zamiennych oraz Osób, które w razie awarii byłyby w stanie dokonać naprawy urządzenia. Linia oparta jest na włoskich sterownikach i serwonapędach firmy Sipro, które zostały już wycofane z produkcji.

### **Zakres modyfikacji:**

- Zmiany programowe – nowy program na maszynę
- Zmiany elektryczne – wymiana połączeń elektrycznych
- Zmiany mechaniczne – wymiana zużytej mechaniki
- Wykonanie nowej szafy sterowniczej
- Wymiana połączeń elektrycznych na sieć rozproszoną na protokole profinet
- Montaż, uruchomienie i testy na maszynie
- Aktualizacja dokumentacji elektrycznej
- Szkolenie dla wybranych osób z Fabryki

Koszt przedmiotowych prac wykonanych przez specjalistyczną firmę wynosi około 220.000 Euro. Termin realizacji ok 9 – 10 miesięcy.

**PREZES ZARZĄDU**

*Mariusz Piotrowski*