

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 **28.04.2023 r.** o godz. **8³⁰**

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 2022 rok oraz sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.
- 7.** Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.
- 8.** Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego za 2022 rok.
- 9.** Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 rok.
- 10.** Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały ZWZA GZWM S.A. nr 5/2022 z dnia 27.05.2022 r. oraz uzupełnienia uchwały nr 4/2021 ZWZA GZWM S.A. z dnia 10.09.2021 r. dotyczącej podziału zysku za rok 2020
- 11.** Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej.
- 12.** Podjęcie uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.
- 13.** Podjęcie uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku.
- 14.** Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. *(w przypadku utraty mandatu do dalszego sprawowania funkcji przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej)*
- 15.** Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie inwestycji – instalacja fotowoltaiczna o mocy 500 kWp.
- 16.** Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie inwestycji – AMMRobot – urządzenie podające zbiorniki do 2 robotów AMMRobot pod zbiorniki toroidalne.
- 17.** Rozpoznanie wniosku akcjonariuszy w sprawie zmiany § 21 ust. 1 statutu spółki dotyczącego ilości członków Zarządu. Akcjonariusze proponują utworzenie Zarządu 2 -osobowego.
- 18.** Wybór nowego członka Zarządu *(w przypadku przyjęcia przez akcjonariuszy zmian w Statucie Spółki).*

19. Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej w sprawie zmiany wynagrodzenia dla RN
(na podstawie Statutu Spółki § 18 ust. 14).

20. Rozpoznanie wniosku akcjonariuszy w sprawie zobowiązania Prezesa Zarządu do opracowania Regulaminu Wynagradzania Głównej Księgowej.

21. Zamknięcie obrad WZA.

Pkt 15 porządku obrad WZA.

Wyrażenie zgody na montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 500 kWp. Orientacyjny koszt instalacji 2 mln zł.

Spółka należy do przedsiębiorstw, w których znaczącą część kosztu wytworzenia produktów stanowi koszt energii elektrycznej. Roczne zużycie energii wynosi od 4- 5 GWh. Przez lata cena energii elektrycznej była stosunkowo stabilna. Lata 2021 – 2023 cechuje niespotykany wzrost kosztów energii elektrycznej. Cena energii elektrycznej dla firm nie podlega regulacją URE, co powoduje narażenie na dalsze podwyżki w następnych latach. Instalacja o mocy 500 kWp będzie w stanie pokryć 11-14% zapotrzebowania na energię elektryczną. Przy obecnych cenach energii elektrycznej instalacja zwróci się po 4-6 latach.

Pkt 16 porządku obrad WZA.

Wyrażenie zgody na zakup robota manipulacyjnego Fanuc z firmy AMMRobot

Robot manipulacyjny posłuży do załadunku zbiorników na spawalnicze stanowiska zrobotyzowane i ich rozładunku. Robot będzie pobierał wstępnie szczipiony przez operatora detal ze stołu i zakładał na pozycjoner robota (tego, który będzie wtedy wolny) gdzie będzie spawany z jednej strony, następnie zdejmie zbiornik i obróci wykorzystując stację obrotu zbiornika, po czym ponownie położy na pozycjoner robota, aby pospawać drugą stronę. Gotowy zbiornik będzie odkładany na paletę. Kolejne szczipione przez operatora nowe detale będą czekały na stole. Czasy przestojów robotów spawalniczych będą ograniczone do minimum.

Zaoferowane stanowisko zostanie zintegrowane z dwoma stanowiskami zrobotyzowanymi do spawania zbiorników toroidalnych AMMRobot. Cena stanowiska około 120.000 Euro

Pkt 17 porządku obrad WZA.

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: (wniosek akcjonariuszy)

„§ 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