

Zarząd spółki Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296096, NIP: 5240303599, o kapitale zakładowym w wysokości 40 000 000 zł, kapitał zakładowy wpłacony w całości („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 i ust. 3 pkt 9, a także § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 31 marca 2021 r., na godz. 14:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Biurze spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie, 00-497 Warszawa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowana treść zmiany Statutu Spółki:

I. W § 16 ust. 3 o dotychczasowej treści:

„3. W okresie, gdy Skarb Państwa nie jest akcjonariuszem Spółki i jest akcjonariuszem spółki dominującej, na pisemny wniosek, Ministrowi Obrony Narodowej przysługuje prawo do otrzymywania:

- 1) *otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,*
- 2) *otrzymywania kopii uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których:*
 - a) *dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki,*
 - b) *podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu,*
 - c) *podejmowane są uchwały w sprawach, o których mowa w § 6 ust. 4 oraz § 17 ust. 1 lub złożono do nich zdania odrębne,*

otrzymuje następujące brzmienie:

„3. W okresie, gdy Skarb Państwa nie jest akcjonariuszem Spółki i jest akcjonariuszem spółki dominującej, na pisemny wniosek, Ministrowi Obrony Narodowej przysługuje prawo do otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki.”

II. W § 21 ust. 2 o dotychczasowej treści:

„2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami

wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.”

III. W § 23 ust. 4 o dotychczasowej treści:

„4. Przyjęcie strategicznych planów wieloletnich Spółki wymaga uzyskania pozytywnej opinii Ministra Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem § 35 ust. 1 pkt 6. Zarząd przed przedłożeniem Radzie Nadzorczej strategicznego planu wieloletniego powinien uzyskać pozytywną opinię Ministra Obrony Narodowej wydaną nie później niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni licząc od daty skierowania zapytania przez Zarząd. Brak opinii w wyżej określonym terminie uznaje się za równoznaczny z wydaniem opinii pozytywnej.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Przyjęcie strategicznych planów wieloletnich Spółki wymaga uzyskania pozytywnej opinii Ministra Obrony Narodowej w zakresie rozwoju zdolności techniczno-produkcyjnych, z zastrzeżeniem § 35 ust. 1 pkt 6. Zarząd przed przedłożeniem Radzie Nadzorczej strategicznego planu wieloletniego powinien uzyskać pozytywną opinię Ministra Obrony Narodowej wydaną nie później niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni licząc od daty skierowania zapytania przez Zarząd. Brak opinii w wyżej określonym terminie uznaje się za równoznaczny z wydaniem opinii pozytywnej.”

IV. W § 25 ust. 4 o dotychczasowej treści:

„4. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu składają rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości: podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. jako akcjonariusza, a także Ministra Obrony Narodowej.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu składają rezygnację Spółce na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. jako akcjonariusza.”

V. W § 35 ust. 1 pkt 6 o dotychczasowej treści:

„6) inicjowanie tworzenia strategicznych planów wieloletnich Spółki oraz ich opiniowanie po uprzednim przedłożeniu przez Zarząd wraz z pozytywną opinią Ministra Obrony Narodowej,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki po uprzednim przedłożeniu przez Zarząd wraz z pozytywną opinią Ministra Obrony Narodowej, o której mowa w §23 ust. 4”

VI. W § 38 ust. 4 o dotychczasowej treści:

„4. Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 39, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, powołuje Walne Zgromadzenie.”

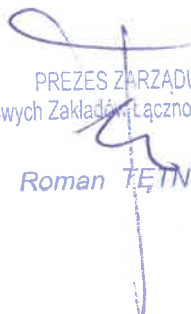
otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 39, powołuje Walne Zgromadzenie.”

- VII. W § 38 ust. 8 o dotychczasowej treści:
- „8. Zakaz pozostawiania w stosunku pracy, o którym mowa w § 38 ust. 7 pkt 3 nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników zgodnie z § 39 i § 40.”*
- otrzymuje następujące brzmienie:
- „8. Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, wymóg spełnienia przesłanek określonych w § 38 ust. 7 pkt 1, 2 i 7 oraz zakaz pozostawiania w stosunku pracy, o którym mowa w § 38 ust. 7 pkt 3 i 5, nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników.”*
- VIII. W § 38 uchyla się ust. 10 o treści:
- „10. Zajęciem, o którym mowa w § 38 ust. 7 pkt 6, jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.”*
- IX. W § 38 ust. 12 o dotychczasowej treści:
- „12. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości akcjonariuszowi – Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. oraz Ministrowi Obrony Narodowej.”*
- otrzymuje następujące brzmienie:
- „12. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi Spółki na piśmie oraz do wiadomości akcjonariuszowi – Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.”*
- X. W § 61 pkt 6 o dotychczasowej treści:
- „6) na 15 (słownie: piętnaście) dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, doręczyć Ministrowi Obrony Narodowej odpisy dokumentów, o których mowa w § 61 ust. 1 pkt 4,”*
- otrzymuje następujące brzmienie:
- „6) przekazać Ministrowi Obrony Narodowej w terminie 30 dni po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odpisy sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy, wraz ze sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej, sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz protokołem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”*
- XI. W § 62 dodaje się ustęp 8 o treści:
- „8. Dywidendę dla akcjonariuszy wypłaca Spółka, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi powierzyć wypłatę dywidendy podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki”.*
- XII. W § 63 ust. 2 o dotychczasowej treści:
- „2. Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszom – Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. i Skarbowi Państwa oraz Ministrowi Obrony Narodowej, jednolitego tekstu Statutu Spółki niezwłocznie po każdorazowym wpisaniu zmian w Statucie Spółki do rejestru przedsiębiorców.”*
- otrzymuje następujące brzmienie:
- „2. Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszom - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. i podmiotowi wykonującemu prawa z akcji Skarbu Państwa, do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem, oraz Ministrowi Obrony Narodowej, jednolitego tekstu Statutu Spółki niezwłocznie po każdorazowym wpisaniu zmian w Statucie Spółki do rejestru przedsiębiorców.”*
- XIII. W § 64 dodaje się ustęp 5 o treści:

„5. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o wartości czynności Spółki lub jej aktywów, których ma dotyczyć czynność, na której dokonanie wymagana jest zgoda organów korporacyjnych Spółki, wartość tę należy rozumieć jako wartość „netto”.

Zarząd zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o wcześniejsze przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.


PREZES ZARZĄDU
Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 S.A.
Roman TETNIK