

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 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 i § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 07 maja 2020 r., na godz. 13.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Zegrzu (05-130 Zegrze Południowe).

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 wyboru podmiotu, z którym Spółka zawrze umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowana treść zmiany Statutu Spółki:

W §6 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się pkt 54) o następującej treści: ”Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.25.Z)”.

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.  
Grzegorz BANECKI

CZŁONEK ZARZĄDU  
Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 S.A.  
Janusz RZEMEK