

Zarząd spółki Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym, 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 57 384 450,00 zł, kapitał zakładowy wpłacony w całości („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 3 ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 zd. 1 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień **10 grudnia 2025 r.**, na godz. 12.00, 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 obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii C (subskrypcja prywatna);
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych serii C;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki;
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Ad. pkt 7 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Stosownie do treści art. 402 § 2 ustawy - Kodeks spółek handlowych, poniżej przedstawiamy dotychczasowe postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian Statutu Spółki:

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki:

„§ 8

1. *„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 57.384.450 zł. (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na 5.738.445 (słownie: pięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł. (słownie: dziesięć złotych 00/100) każda.*

2. Na akcje, o których mowa w ust. 1, składają się:
- 1) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji imiennych **serii A** o numerach od nr 000000001 do nr 004000000,
 - 2) 1.738.445 (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji imiennych **serii B** o numerach od nr 000000001 do nr 001738445.”.

Treść projektowanych zmian:

„§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 57 692 570,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na 5 769 257 (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) każda.
2. Na akcje, o których mowa w ust. 1, składają się:
 - 1) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji imiennych **serii A** o numerach od nr 000000001 do nr 004000000,
 - 2) 1.738.445 (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji imiennych **serii B** o numerach od nr 000000001 do nr 001738445.”,
 - 3) 30.812 (słownie: trzydzieści tysięcy osiemset dwanaście) akcji imiennych **serii C** o numerach od nr 000000001 do nr 000030812.”

Członek Zarządu
Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 S.A.
 Jacek Adam Słowik

Prezes Zarządu
Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 S.A.
 Sławomir Obszyński