

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

w trybie art. 402 § 3 ustawy - Kodeks spółek handlowych

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 40 000 000 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 14 grudnia 2023 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie 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 zmiany Statutu Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu strategicznego „Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. Strategia na lata: 2023-2026”.
- 7) 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 5 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

- I. W § 23 po ust. 5 dodaje się nowy ustęp oznaczony numerem 6 o treści:
„6. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielania Radzie Nadzorczej Spółki informacji oraz przekazywania dokumentów, zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z Kodeksu spółek handlowych.”
- II. W § 24 ust. 2 na końcu dodaje się trzecie zdanie o treści:
„Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”
- III. W § 25 ust. 1 pierwsze zdanie o treści:
„Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”
Otrzymuje brzmienie:
„Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym.”

IV. W § 25 ust. 4 o treści:

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

Otrzymuje brzmienie:

„4. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu składają rezygnację Spółce na piśmie, z zastrzeżeniem art. 369 § 5¹ i § 5² Kodeksu spółek handlowych. W każdym przypadku rezygnacja przesyłana jest do wiadomości Radzie Nadzorczej oraz akcjonariuszowi - Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.”

V. W § 34 ust. 1 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie o treści:

„W tym celu Rada Nadzorcza może w szczególności:

- 1) badać wszystkie dokumenty Spółki;
- 2) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki;
- 3) żądać sporządzenia w określonej formie lub przekazania przez członków Zarządu Spółki, jej prokurentów, osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku, dotyczy to także spółek zależnych oraz powiązanych.”

VI. W § 35 ust. 1 pkt 3 o treści:

„3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w § 35 ust. 1 pkt 1 i 2,”

Otrzymuje brzmienie:

„3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, zgodnie z wymogami art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych,”

VII. W § 35 ust. 3 skreśla się pkt 9 o treści:

„9) w uzasadnionych przypadkach oraz z uwzględnieniem zasad obowiązujących w Spółce - wybór i nadzór nad pracą niezależnych ekspertów lub doradców zatrudnionych w celu zbadania określonego zagadnienia związanego z bieżącym nadzorem,”

VIII. W § 35 po ust. 5 dodaje się nowe ustępy oznaczone numerami 6 i 7 o treści:

6. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.
7. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, o których mowa w art. 384 ¹ Kodeksu spółek handlowych, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego Statutu.”

IX. W § 36 ust. 1 i 2 o treści:

„1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.

2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności."

Otrzymują brzmienie:

- „1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony oraz ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych oraz komitet Rady Nadzorczej powinny co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach."

X. W § 38 ust. 2 ostatnie zdanie o treści:

„Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata."

Otrzymuje brzmienie:

„Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata, z zastrzeżeniem § 38 ust. 8."

XI. W § 38 ust. 5 na końcu dodaje się trzecie zdanie o treści:

„Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych."

XII. - W § 38 ust. 12 o treści:

„12. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi Spółki na piśmie oraz do wiadomości akcjonariuszowi – Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A."

Otrzymuje brzmienie:

„12. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi Spółki na piśmie, z zastrzeżeniem art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości Radzie Nadzorczej oraz akcjonariuszowi – Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A."

XIII. W § 43 ust. 2 o treści:

„2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad."

Otrzymuje brzmienie:

„2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia."

XIV. W § 44 ust. 2, 3 i 4 o treści:

„2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 44 ust. 3.

3. Głosowanie tajne zarządza się na uzasadniony wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, także w sprawach, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia i uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady oraz udziału w tym głosowaniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.”

Otrzymują brzmienie:

- „2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 25 ust. 1 i § 44 ust. 3.
3. Głosowanie tajne zarządza się także na uzasadniony wniosek członka Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, także w sprawach, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu. W powyższym przypadku głosowanie jest jawne. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia i uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady oraz udziału w tym głosowaniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.”

XV. W § 46 ust. 2 drugie zdanie o treści:

„Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie.”

Otrzymuje brzmienie:

„Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie lub w formie elektronicznej.”

XVI. W § 55 ust. 3 skreśla się pkt 12 o treści:

- „12) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych lub 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”.

Ad. pkt 6 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu strategicznego „Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. Strategia na lata: 2023-2026”.

Plan strategiczny „Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. Strategia na lata: 2023-2026”., stanowi tajemnicę prawnie chronioną (Tajemnica Przedsiębiorstwa WZŁ Nr 1 S.A., w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2022r., poz. 1233 t.j.), dlatego też jego udostępnienie jest możliwe wyłącznie w siedzibie Spółki, za uprzednim wnioskiem o jego udostępnienie, z zachowaniem formy pisemnej.

PREZES ZARZĄDU
Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 S.A.

dr Jarosław Robert KUDELSKI

CZŁONEK ZARZĄDU
Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 S.A.

Maciej Wieckowski