

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu, wpisanej pod numerem KRS 0000296096 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5240303599; REGON 000173367; Wysokość kapitału zakładowego 40 000 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 40 000 000 zł. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 oraz § 54 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 09 lipca 2020 r., na godzinę 14<sup>00</sup>, które odbędzie się w biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. przy ul. Nowy Świat 4a, 00-497 w Warszawie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
8. Przedstawienie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki z kapitału zapasowego utworzonego z podziału zysku w latach poprzednich.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

p.o. PREZES ZARZĄDU  
Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 S.A.  
Jacek RZEMEK