

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, art. 400 § 1 i 402 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 26 października 2021 r., na godz.10:00, 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 ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu z dnia 13.11.2017 r., zmienionej Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31.03.2021 r.;
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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