

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 57 692 570 zł, kapitał zakładowy wpłacony w całości („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 § 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 zd. 1 i § 54 Statutu Spółki, zwołał na dzień 17 czerwca 2026 r., na godz. 12.00, Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. za rok obrotowy 2025;
- 6) Rozpatrzenie dokumentu Spółki pn. „Jednostkowe sprawozdanie finansowe od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku”;
- 7) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. za rok obrotowy 2025;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. za rok obrotowy 2025;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokumentu Spółki pn. „Jednostkowe sprawozdanie finansowe od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku”;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025;
- 11) Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 S.A. 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 2025;
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8 ustawy Kodeks spółek handlowych, do nabycia akcji własnych Spółki.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego Spółki przeznaczonego na finansowanie nabycia akcji własnych Spółki.
- 16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Członek Zarządu  
Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 S.A.

Jacek Adam Słowik

Prezes Zarządu  
Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 S.A.

Sławomir Obszyński