

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. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 zd. 1 i § 54 Statutu Spółki, zwołał na dzień 12 czerwca 2024 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 w roku obrotowym 2023.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
- 11) Rozpatrzenie 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 2023.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
- 14) 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.

dr Jacek Robert KUBIELSKI
Wojсковych Zakładów Łączności Nr 1 S.A.
PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU
Wojсковych Zakładów Łączności Nr 1 S.A.

Maciej Więckowski