

Zawiadomienie
o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A.

Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka), ul. Radiowa 13, 01-485 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303109, działając na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28.10.2021 roku, na godzinę 11.00, w Biurze Spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 4a, 00-487 Warszawa, sala 2.16 (2 piętro).

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 8/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu z dnia 17.11.2017 r., zmienionej Uchwałą Nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.03.2021 r.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

p.o. **PREZESA ZARZĄDU**

Elżbieta Stepnowska

PROKURENT


Artur Chrobot

PROKURENT


Justyna Tarnawska