

Ogłoszenie

o Zwołaniu Zwyczajnego 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. 399 § 1 w zw. z art. 395 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 54 i § 55 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 czerwca 2022 roku, na godzinę 10:00, w Biurze Spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kisielowi, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Arturowi Gałęzowskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
10. Przedstawienie informacji na temat wykorzystania kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie przez Spółkę akcji własnych.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PREZES ZARZĄDU

Artur Gałęzowski