

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 7 czerwca 2023 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 uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Arturowi Gałęzowskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
9. Przedstawienie informacji na temat wykorzystania kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie przez Spółkę akcji własnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego utworzonego w 2017 r. na nabycie akcji własnych Spółki oraz jego likwidacji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 Kodeksu Spółek Handlowych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie pozostałych akcji własnych po wykupie dokonanym w okresie 2017-2022.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie informuje, że proponowane zmiany Statutu Spółki, o których mowa w pkt 12 porządku obrad są następujące:

1. § 8 ust. 1 o dotychczasowej treści:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.000.000 zł (słownie: trzynaście milionów złotych) i dzieli się na 260.000 (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr 0000000001 do nr 0000260000.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.342.100 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące sto złotych) i dzieli się na 226.842 (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje imienne o wartości 50 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda którymi są akcje serii A o numerach: 1 – 221000, 222051 – 222400, 222401 – 222750, 230801 – 231150, 235701 – 236050, 236051 – 236400, 239551 – 239900, 239901 – 240250, 242351 – 242700, 243051 – 243400, 243401 – 243750, 245671 – 245910, 246391 – 246630, 252111 – 252310, 252311 – 252510, 253111 – 253310, 253311 – 253510, 255041 – 255210, 255099 – 255154, 255350 – 255350, 256891 – 257030, 257031 – 257170, 257650 – 257650, 258731 – 258850, 258971 – 259090, 259091 – 259210, 259211 – 259305, 259401 – 259495, 259901 – 259940, 259981 – 259990, 259991 - 260000.”

**PREZES ZARZĄDU**

*Artur Gałęzowski*