



Poz. 22156. WOJSKOWE CENTRALNE BIURO KONSTRUKCYJNO-TECHNOLOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000303109. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 kwietnia 2008 r. [BMSiG-21811/2024]

Ogłoszenie
o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wojskowego Centralnego Biura Konstruktoryjno-Technologicznego S.A.

Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Centralne Biuro Konstruktoryjno-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 2024 roku, na godzinę 10⁰⁰, 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 2023 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Arturowi Gałęzowskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Strategicznego WCBKT S.A. na lata 2023-2027.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie informuje, że proponowane zmiany Statutu Spółki, o których mowa w pkt 9 porządku obrad są następujące:

1. W § 23 dodać ustęp 6 o następującej treści:
„6. Zarząd jest obowiązany do udzielania Radzie Nadzorczej Spółki informacji oraz przekazywania dokumentów, zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z Kodeksu spółek handlowych.”

2. § 24 ust. 2 o dotychczasowej treści:
„2. Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata. Pierwsza kadencja członków Zarządu trwa 2 (słownie: dwa) lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 58 ust. 2.”

otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata. Pierwsza kadencja członków Zarządu trwa 2 (słownie: dwa) lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 58 ust. 2. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”

3. § 34 ust. 1 o dotychczasowej treści:
„1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.”

otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W tym celu Rada Nadzorcza w szczególności może:
1) badać wszystkie dokumenty Spółki,
2) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki,
3) żądać sporządzenia w określonej formie lub przekazania przez członków Zarządu Spółki, jej prokurentów, osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki”

4. W § 34 dodać ustęp 4 o następującej treści:
„4. Zarząd nie może ograniczać członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień o których mowa w § 34 ust. 1.”

5. § 35 ust. 1 pkt 1) o dotychczasowej treści:
„1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze

stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane,”

otrzymuje następujące brzmienie:
„1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, o ile są one sporządzane,”

6. § 35 ust. 1 pkt 3) o dotychczasowej treści:
„3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w § 35 ust. 1 pkt 1 i 2.”

Otrzymuje następujące brzmienie:
„3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, tzw. Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z wymogami art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych,”

7. § 35 ust. 1 pkt 4) o dotychczasowej treści:
„4) (skreślony)”

otrzymuje następujące brzmienie:
„4) badanie zgodnie z art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych wszystkich dokumentów Spółki i dokonywanie rewizji stanu majątku Spółki,”

8. Uchyla się § 35 ust. 3 pkt 9) o dotychczasowej treści:
„9) w uzasadnionych przypadkach oraz z uwzględnieniem zasad obowiązujących w Spółce - wybór i nadzór nad pracą niezależnych ekspertów lub doradców zatrudnionych w celu zbadania określonego zagadnienia związanego z bieżącym nadzorem.”

9. § 35 ust. 6. o dotychczasowej treści:
„6) (skreślony),”

otrzymuje następujące brzmienie:
„ 6) Do Spółki nie stosuje się art. 384¹ Kodeksu Spółek Handlowych z zastrzeżeniem, że wyłączenie stosowania art. 384¹ Kodeksu Spółek Handlowych nie narusza obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie czynności w przypadkach uregulowanych w statucie.”

10. Dodaje się § 35¹ o następującej treści:
„ § 35¹

Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.”

11. § 36 ust. 1 o dotychczasowej treści:
„1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony,”

**I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH**

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony oraz ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych.”

12. § 36 ust. 2 o dotychczasowej treści:

„2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Delegowany członek Rady Nadzorczej oraz komitet Rady Nadzorczej powinny co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.”

13. § 38 ust. 2 o dotychczasowej treści:

„2. Z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza - Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświadczenia do Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata”

otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza - Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświadczenia do Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata, z zastrzeżeniem § 38 ust. 8.”

14. § 38 ust. 5 o dotychczasowej treści:

„5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata. Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa rok, określony w § 58 ust. 2,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata. Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa rok, określony w § 58 ust. 2. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”

15. § 38 ust. 12 o dotychczasowej treści:

„12. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi Spółki na piśmie oraz do wiadomości akcjonariuszowi - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„12. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości Radzie Nadzorczej oraz akcjonariuszowi - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.”

16. § 43 ust. 2 o dotychczasowej treści:

„2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz projekt szczegółowego porządku obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.”

17. § 46 ust. 2 o dotychczasowej treści:

„2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej. Członek Rady może brać udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie lub w formie elektronicznej. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej. Członek Rady może brać udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej.”