

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 29 maja 2026 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 obrad 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 2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności jako organu Spółki Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A. za rok obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu 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 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
12. Przedstawienie informacji dotyczącej nabycia akcji własnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia celu przeznaczenia nabytych akcji własnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego na nabycie pozostałych akcji własnych po wykupie dokonany w okresie 2017-2022 oraz jego likwidacji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie pozostałych akcji własnych.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie informuje, że proponowane zmiany Statutu Spółki, o których mowa w pkt 16 porządku obrad są następujące:

1. § 8 ust. 1 o dotychczasowej treści:

„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.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.279.050 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 225.581 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) akcji imiennych o wartości 50 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach: 1 – 221000, 222401 – 222750, 230801 – 231150, 236051 – 236400, 239551 – 239900, 239901 – 240250, 242351 – 242700, 243051 – 243400, 243401 – 243750, 246391 – 246630, 252311 – 252510, 253111 – 253310, 253311 – 253510, 255041 – 255210, 255099 – 255154, 255350 – 255350, 256891 – 257030, 257031 – 257170, 258731 – 258850, 259091 – 259210, 259211 – 259305, 259401 – 259495, 259901 – 259940, 259981 – 259990, 259991 - 260000.”

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Roman Fiszer

CZŁONEK ZARZĄDU

Sebastian Wierzbicki