

UCHWAŁA Nr 30/IV/2019
Zarządu Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie: zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce

Działając na podstawie: art. 399 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 505) w związku z § 47 ust. 2 Statutu Spółki

Zarząd uchwala co następuje:

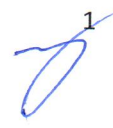

§ 1

Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień **18.06.2019 r. na godzinę 11.00** w Zielonce, w drodze listów poleconych adresowanych imiennie do wszystkich Akcjonariuszy oraz zawiadomień ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru adresowanych do: Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. w Radomiu i Ministra Obrony Narodowej.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna w Zielonce (05-220), przy ul. 1 Maja 1 w Sali Konferencyjnej.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. za rok obrotowy 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.
10. Przedstawienie informacji Zarządu Spółki ze sposobu wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego do nabywania akcji własnych spółki.
11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations), komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

1
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 500 tysięcy EURO w złotych lub 5% aktywów trwałych w rozumieniu w/w ustawy – podpisanie wykonawczych umów offsetowych związanych z pozyskaniem przez Ministerstwo Obrony Narodowej Zestawów Przeciwlotniczych i Przeciwrakietowych PATRIOT o kryptonimie „Wisła” pomiędzy Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi S.A. a Lockheed Martin Global Inc.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Treść zawiadomienie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych: 3
Liczba oddanych głosów: 3
Liczba głosów „za”: 3
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Załącznik Nr 1: Zawiadomienie.

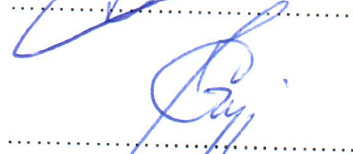
Uchwała ~~nie została/została~~ podjęta ~~jednogłośnie/została~~ podjęta ~~wymaganą~~ większością głosów.

Podpisy członków Zarządu:

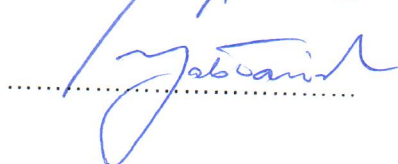
1. Prezes Zarządu Przemysław Kowalczyk

.....


2. Członek Zarządu Krzysztof Czyż

.....


3. Członek Zarządu Ireneusz Jabłoński

.....


Zielonka, dn. r.

Zarząd Spółki pod firmą **Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna** z siedzibą w Zielonce (adres Spółki: 05-220 Zielonka, ulica 1 Maja 1) wpisanej w dniu 31.12.2007 r. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296158, kapitał zakładowy w kwocie 7 000 000,00 zł. wpłacony w całości, **zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna, na dzień 18.06.2019 r. na godzinę 11.00.**

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna w Zielonce (05-220), przy ul. 1 Maja 1 w Sali Konferencyjnej.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. za rok obrotowy 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.
10. Przedstawienie informacji Zarządu Spółki ze sposobu wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego do nabywania akcji własnych spółki.
11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations), komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 500 tysięcy EURO w złotych lub 5% aktywów trwałych w rozumieniu w/w ustawy – podpisanie wykonawczych umów offsetowych związanych z pozyskaniem przez Ministerstwo Obrony Narodowej Zestawów Przeciwlotniczych i Przeciwrakietowych PATRIOT o kryptonimie „Wisła” pomiędzy Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi S.A. a Lockheed Martin Global Inc.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.