

Zarząd spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000294799, zwołuje na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 395 k.s.h. i art. 402 k.s.h. oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 r. o godz. 11:00, przed notariuszem w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 4a.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku.
12. Przedstawienie 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.
13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z umorzeniem skupionych przez Spółkę akcji własnych oraz obniżeniem kapitału zakładowego Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.
18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia celowego kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projektowane zmiany Statutu Spółki:

§ 8 ust. 1 o dotychczasowej treści:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.007.620,00 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych) i dzieli się na 2.900.762 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwie) akcje imienne o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach:

od numeru	do numeru
000000001	002550000
002550001	002550214
002550215	002553412
002553680	002555014
002555282	002555548
002555923	002559288
002559663	002562280
002562655	002565902
002566861	002567818
002568298	002569734
002570693	002571171
002571651	002577398
002577878	002578356
002578836	002586056
002587221	002589548
002590131	002593622
002594205	002601491
002602858	002605589
002606273	002606955
002607639	002616517
002617201	002618566
002619933	002620615
002621299	002625796
002626580	002628145
002629712	002632843
002635193	002637150
002637542	002645142
002646350	002649970
002653592	002662040
002663248	002664454

002665662	002666868
002668076	002674110
002675318	002677731
002678939	002680145
002681353	002682559
002683767	002684973
002688595	002691008
002692216	002723597
002724805	002729632
002730840	002742909
002744117	002745323
002746531	002747737
002750152	002753772
002756187	002758600
002761015	002771877
002773085	002774291
002775499	002776705
002777913	002779119
002779120	002789982
002791190	002794810
002796018	002802052
002803260	002806880
002808088	002818950
002821365	002824985
002827400	002828606
002829814	002832227
002833435	002835848
002837056	002846711
002849126	002857574
002859989	002870851
002872059	002881714
002882922	002884128
002885336	002891370
002892578	002898612
002902234	002907061
002909476	002911889
002913097	002914303
002915511	002917924
002919132	002922752
002923960	002925166

002926374	002928787
002929995	002934822
002936030	002943271
002944479	002948099
002949307	002954134
002957756	002958962
002960170	002961376
002962584	002975860
002977068	003000000”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.483.950,00 złotych (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych i 00/100) i dzieli się na 2.848.395 (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach:

od numeru	do numeru
0000001	2550000
2550001	2550004
2550075	2550214
2550391	2551810
2552078	2553412
2553680	2554213
2554481	2555014
2555282	2555548
2555923	2559288
2559663	2562280
2562655	2565902
2567340	2567818
2568298	2569255
2570693	2571171
2571651	2574524
2575004	2576919
2577878	2578356
2578836	2580272

2580752	2581230
2581710	2586056
2587221	2589548
2590713	2591876
2592459	2593040
2594205	2599442
2600126	2601491
2602858	2603540
2604224	2604906
2606273	2606955
2607639	2616517
2617884	2618566
2619933	2620615
2621299	2625796
2626580	2628145
2629712	2630494
2631278	2632843
2635193	2637150
2637542	2639107
2640315	2645142
2646350	2649970
2653592	2657212
2659627	2662040
2663248	2664454
2665662	2666868
2668076	2674110
2675318	2677731
2678939	2680145
2681353	2682559
2683767	2684973
2688595	2689801
2692216	2693422
2694630	2710320
2711528	2712734

2713942	2723597
2724805	2729632
2730840	2734460
2735668	2742909
2744117	2745323
2746531	2747737
2750152	2753772
2756187	2758600
2761015	2771877
2775499	2776705
2777913	2779119
2780327	2788775
2791190	2794810
2796018	2798431
2800846	2802052
2803260	2806880
2809295	2816536
2821365	2824985
2827400	2828606
2829814	2832227
2833435	2835848
2837056	2841883
2843091	2844297
2849126	2857574
2861196	2862402
2863610	2864816
2866024	2867230"

§ 9 ust. 4 o dotychczasowej treści:

„Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Tryb umorzenia akcji, w tym wysokość wynagrodzenia należnego tytułem umorzenia dobrowolnego, określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”

W § 9 ust. 5 o dotychczasowej treści:

„Akcjonariuszowi, którego akcje zostaną umorzone, przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. Wynagrodzenie akcjonariusza akcji umorzonych może być spełnione świadczeniem niepieniężnym. Wysokość wynagrodzenia nie może być niższa od wartości przypadających na akcje aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Akcjonariuszowi, którego akcje zostaną umorzone, przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. Wynagrodzenie akcjonariusza akcji umorzonych może być spełnione świadczeniem niepieniężnym. Wysokość wynagrodzenia z tytułu przymusowego umorzenia akcji nie może być niższa od wartości przypadających na akcje aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.”

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.