



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

## § 24

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:

- pokrycie strat za lata ubiegłe,
- dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne Zgromadzenie,
- inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.

## § 25

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.
3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.
4. Do momentu, w którym Spółka uzyska status spółki publicznej, uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy zapadają większością 95/100 głosów i dla swojej ważności wymagają obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 8/10 kapitału zakładowego Spółki. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej powyższych wymogów dotyczących quorum oraz większości głosów, nie stosuje się.

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

## § 26

(uchylony)

**Poz. 15867. WOJSKOWE ZAKŁADY MOTORYZACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA** w Poznaniu. KRS 0000294799. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 grudnia 2007 r. [BMSiG-15169/2024]

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. 402 k.s.h. oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2024 r., o godz. 11<sup>00</sup>, w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego w celu nabycia akcji własnych Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projektowane zmiany Statutu Spółki:

- 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.”

- § 24 ustęp 2 o dotychczasowej treści:

„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.”

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.”

- § 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.”

- W § 34 dodać ust. 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.”

- § 35 ust. 1 pkt 1) o następującej treści:

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




---

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


---

- § 35 ust. 1 pkt) 3 i 4 o dotychczasowej treści:

- „3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w § 35 ust. 1 pkt 1 i 2,  
4) (uchylony),”

otrzymuje następujące brzmienie:

- „3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, tzw. Sprawozdania Rady Nadzorczej zgodnie z wymogami art. 382 § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych,  
4) badanie zgodnie z art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych wszystkich dokumentów Spółki i dokonywanie rewizji stanu majątku Spółki,”

- uchylić brzmienie § 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,”

- § 35 ust. 6 o dotychczasowej treści:

- „6) (uchylony)”

otrzymuje następujące brzmienie:

- „6) Do Spółki nie stosuje się art. 384<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych z zastrzeżeniem, że wyłączenie stosowania art. 384<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych nie narusza obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie czynności w przypadkach uregulowanych w statucie.”

- Dodać § 35<sup>1</sup> o następującej treści:

„§ 35<sup>1</sup>

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.”

- § 36 ust. 1 o dotychczasowej treści:

- „1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.”

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.”

- § 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.”

- § 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.”

- § 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.”

- § 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.”

- § 43 ust. 2 o dotychczasowej treści:

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



## III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

otrzymuje następujące brzmienie:

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

- § 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.”

### III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

#### 3.

#### Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

**Poz. 15868. Bożek Janusz.** Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 203/22/S.  
[BMSiG-15353/2024]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Janusza Bożka, PESEL 63040614374, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 203/22/S, ogłasza, że syndyk masy upadłości spo-

rzędził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności datowaną na dzień 26 lutego 2024 r., oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6.

Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności.

**Poz. 15869. Grzegory Mirosław.** Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 158/21.  
[BMSiG-15450/2024]

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym Mirosława Grzegorego, PESEL 56112309191, NIP 8862004750, zam. w Wałbrzychu, sygn. akt VI GUp 158/21, ogłasza, że sporządzona została pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 26.03.2024 r.

Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście.

**Poz. 15870. Jałmużny Piotr.** Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 154/20.  
[BMSiG-15409/2024]

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 12 marca 2024 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Piotra Jałmużnego, PESEL 84100615591, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, 90-203 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 154/20.