



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie, pod rygorem nieważności.

Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym odpisem z odpowiedniego Rejestru, potwierdzającym uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza. Osoba niewymieniona w odpisie powinna również legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Akcjonariusz będący osobą fizyczną powinien okazać aktualny dokument tożsamości.

Poz. 25977. 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-25665/2024]

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. 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 27 czerwca 2024 r., o godz. 11⁰⁰, w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4A w Warszawie.

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. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku.
11. 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.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poz. 25978. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000295398. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 grudnia 2007 r.
[BMSiG-25619/2024]

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, 93-465 Łódź, ul. Dubois 119, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000295398, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2024 r., na godzinę 12⁰⁰. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a (Biuro Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.).

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. za okres od 1.01.2023 roku do 31.12.2023 roku, rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. za rok obrotowy 2023.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. za rok obrotowy 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2023.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
8. Przedstawienie „Sprawozdania Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. z wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2023 rok”.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poz. 25979. WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO „PZL-KALISZ” SPÓŁKA AKCYJNA w Kaliszu. KRS 0000071223. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 grudnia 2001 r.
[BMSiG-25606/2024]

Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu zarejestrowanej w KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM, pod numerem KRS 0000071223, w dniu 13.12.2001 r., działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 KSH oraz w związku z § 24 ust. 2,