

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

1. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

w sprawie: *wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**, działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 50 zdanie drugie Statutu Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, postanawia o wyborze na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**, działając na podstawie art. 402 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie 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 2022. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. -----
7. Przedstawienie "Sprawozdania Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. dotyczącego 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 okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.". -----
8. Przedstawienie „Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022”. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki wykonanej na koniec 2022 r. oraz za lata ubiegłe.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. -----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

**3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2022:**

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2022.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 1 Statutu Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy za rok 2022, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, na które składa się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 727 148 210,44 złotych (słownie: siedemset dwadzieścia siedem milionów sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście dziewięć złotych i czterdzieści cztery grosze), -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący stratę netto w wysokości 8 444 863,36 złotych (słownie: osiem milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote i trzydzieści sześć groszy), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące stan kapitału własnego na 31.12.2022 r. w wysokości 266 328 648,19 złote (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych i dziewiętnaście groszy), -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.12.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r. w wysokości 107 994 339,95 złotych (słownie: sto siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy), -----
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022:

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, obejmującego okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 1 Statutu Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, obejmującego okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, obejmującego okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, obejmujące okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

5. Projekt uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki wykonanej na koniec 2022 r.:

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

w sprawie: *pokrycia straty netto wykonanej na koniec 2022 r. oraz za lata ubiegłe*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2 w związku z § 55 ust. 3 pkt 10 Statutu Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, niniejszym postanawia o pokryciu straty netto Spółki wykonanej na koniec 2022 r. oraz za lata ubiegłe w łącznej wysokości 53.144.443,32 złotych (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści trzy złote i trzydzieści dwa grosze), przy czym:

- 1) strata z lat ubiegłych wynosi 44.699.579,96 złotych (słownie: czterdzieści cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy),
- 2) strata netto Spółki za rok obrotowy 2022, obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wynosi 8.444.863,36 złotych (słownie: osiem milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote i trzydzieści sześć groszy), z zysków osiągniętych w latach następujących.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

- 6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, w tym sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki, w 2022 roku:**

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

***w sprawie:** udzielenia Członkowi Zarządu Spółki, Panu Piotrowi Skrzyńskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, w tym sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki, w 2022 roku.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 3 Statutu Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, niniejszym udziela **Panu Piotrowi Skrzyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, w tym sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki, w roku obrotowym 2022, obejmującym okres od 23.05.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

- 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, w tym sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki, w 2022 roku:**

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

***w sprawie:** udzielenia Członkowi Zarządu Spółki, Panu Szymonowi Dankowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, w tym sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki, w 2022 roku.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 3 Statutu Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, niniejszym udziela **Panu Szymonowi Dankowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, w tym sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki, w roku obrotowym 2022, obejmującym okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

- 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2022 roku:**

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

***w sprawie:** udzielenia Członkowi Zarządu Spółki, Pani Monice Berger, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2022 roku.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 3 Statutu Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, niniejszym udziela **Pani Monice Berger** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki, w roku obrotowym 2022, obejmującym okres od 01.01.2022 r. do 26.10.2022 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

- 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2022 roku:**

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

***w sprawie:** udzielenia Członkowi Zarządu Spółki, Panu Danielowi Ciechalskiemu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2022 roku.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 3 Statutu Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, niniejszym udziela **Panu Danielowi Ciechalskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, w roku obrotowym 2022, obejmującym okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

- 10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2022 roku:**

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

***w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki, Panu Marcinowi Nocuń, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2022 roku.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 3 Statutu Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, niniejszym udziela **Panu Marcinowi Nocuń** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, w roku obrotowym 2022, obejmującym okres od 01.01.2022 r. do 01.04.2022 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

**11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku:**

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia z dnia 29 czerwca 2023 r.**

***w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Pani Marzenie Pabjasz,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w 2022 roku.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 3 Statutu Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, niniejszym udziela **Pani Marzenie Pabjasz** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym 2022, obejmującym okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

**12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku:**

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

***w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Jerzemu Cukierskiemu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w 2022 roku.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 3 Statutu Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, niniejszym udziela **Panu Jerzemu Cukierskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, obejmującym okres od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

**13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku:**

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

***w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Tomaszowi Mączce,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w 2022 roku.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 3 Statutu Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, niniejszym udziela **Panu Tomaszowi Mączce** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym 2022, obejmującym okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

**14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku:**

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

***w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Marcinowi Nocuń,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w 2022 roku.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 3 Statutu Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, niniejszym udziela **Panu Marcinowi Nocuń** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, obejmującym okres od 02.04.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

**15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku:**

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

***w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Tomaszowi Fortuna,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w 2022 roku.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 3 Statutu Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, niniejszym udziela **Panu Tomaszowi Fortuna** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, obejmującym okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

**16. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku:**

**„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

w sprawie: *udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Pani Małgorzacie Owczarskiej,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w 2022 roku.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 3 Statutu Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, niniejszym udziela **Pani Małgorzacie Owczarskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, obejmującym okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

**17. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku:**

**„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

w sprawie: *udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Pani Joannie Bala, absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 3 Statutu Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, niniejszym udziela **Pani Joannie Bala** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, obejmującym okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

**18. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku:**

**„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

***w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Tomaszowi Kuczur,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w 2022 roku.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 3 Statutu Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, niniejszym udziela **Panu Tomaszowi Kuczur** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, obejmującym okres od 15.03.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

**19. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku:**

**„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

***w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Wojciechowi Kotlarek,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w 2022 roku.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 3 Statutu Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, niniejszym udziela **Panu Wojciechowi Kotlarek** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, obejmującym okres od 01.01.2022 r. do 15.03.2022 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----