



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- f) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022,  
 g) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022,  
 h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022.
- 9) Przedłożenie Sprawozdania Zarządu Spółki o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w roku 2022.
- 10) Zamknięcie obrad.
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.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcyjniarze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.

**Poz. 27949. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 SPÓŁKA AKCYJNA** w Bydgoszczy. KRS 0000295719. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 grudnia 2007 r.  
 [BMSiG-27456/2023]

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna (dalej: Spółka), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000295719, NIP 554-03-11-657, o kapitale zakładowym w wysokości 84.570.650,00 zł, w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2023 r., które odbędzie się o godzinie 16<sup>00</sup>, na terenie Spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.
- 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 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”.

Począwszy od 7.06.2023 r. w siedzibie Spółki w Dziale Zarządzania Personalem będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie z 60-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu (52) 36 28 657.

**Poz. 27950. ZAKŁADY SPRZĘTU INSTALACYJNEGO „POLAM-NAKŁO” SPÓŁKA AKCYJNA** w Nakle nad Notecią. KRS 0000042354. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 września 2001 r.  
 [BMSiG-27487/2023]

Zarząd Spółki Zakłady Sprzętu Instalacyjnego „Polam-Nakło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Nakle nad Notecią przy ul. Kościelnej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w dniu 7 września 2001 r., pod numerem KRS 0000042354, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 23 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 czerwca 2023 r., o godz. 11<sup>00</sup>, w Woli Rzędzińskiej 297a.

Porządek obrad:

- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały o przyjęciu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Przedstawienie przez Zarząd:
  - sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.,
  - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.,
  - wniosku w sprawie pokrycia straty za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
- Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.,
  - przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,