

**„Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Wojskowe Zakłady Uzbrojenia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grudziądzu
z dnia 25 września 2020 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wojskowych Zakładów Uzbrojenia Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
- 4) Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z kapitału zapasowego na rozliczenie kosztów nabycia akcji własnych i ich umorzenia.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie wykupu akcji Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez zmianę przedmiotu działalności Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.
- 12) Sprawy różne.
- 13) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”