

**„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: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie §55 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki w zw. z art. 430 § 1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wojskowe Zakłady Uzbrojenia Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Uzbrojenia Spółka Akcyjna w Grudziądzu w ten sposób, że:

I. Skreśla się § 6 ust. 4 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

„Do czasu, gdy Spółka zaliczana będzie do podmiotów przemysłowego potencjału obronnego w rozumieniu ustawy z dnia 7 października 1999 roku o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 roku o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców, zmiana przedmiotu działalności Spółki w zakresie związanym z obronnością państwa nie może być dokonana bez zgody Ministra Obrony Narodowej.”

II. § 16 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„Akcjonariuszom przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.”

III. Skreśla się § 16 ust. 3 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

„W okresie, gdy Skarb Państwa nie jest akcjonariuszem Spółki i jest akcjonariuszem spółki dominującej, na pisemny wniosek, Ministrowi Obrony Narodowej przysługuje prawo do otrzymywania:

- 1) informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,
- 2) kopii uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których:
 - a) dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki,
 - b) podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu,

c) podejmowane są uchwały w sprawach, o których mowa w § 6 ust. 4 oraz § 17 ust. 1 lub złożono do nich zdania odrębne.

3) skreślony”

IV. Skreśla się § 17 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

1. Pozytywnej opinii Ministra Obrony Narodowej wymaga dokonanie czynności prawnej mającej na celu:

1) rozwiązanie lub likwidację Spółki,

2) przeniesienie siedziby Spółki za granicę,

3) zmianę przedmiotu lub celu działalności Spółki,

4) zbycie, wydzierżawienie albo dokonanie darowizny składników majątkowych wykorzystywanych w procesach technologicznych związanych z realizacją zadań na rzecz obronności państwa oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

5) zmianę przeznaczenia lub zaniechanie eksploatacji składnika mienia Spółki - jeżeli wykonanie takiej czynności stanowiłoby rzeczywiste zagrożenie dla poprawnej realizacji zadań wykonywanych na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Opinia, o której mowa w § 17 ust. 1 powinna być wydana nie później niż 30 (słownie: trzydzieści) dni licząc od daty skierowania zapytania przez Zarząd. Brak opinii w wyżej określonym terminie uznaje się za równoznaczny z wydaniem opinii pozytywnej.

V. Skreśla się § 23 ust. 4 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

„Przyjęcie strategicznych planów wieloletnich Spółki wymaga uzyskania pozytywnej opinii Ministra Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem § 35 ust. 1 pkt 6. Zarząd przed przedłożeniem Radzie Nadzorczej strategicznego planu wieloletniego powinien uzyskać pozytywną opinię Ministra Obrony Narodowej wydaną nie później niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni licząc od daty skierowania zapytania przez Zarząd. Brak opinii w wyżej określonym terminie uznaje się za równoznaczny z wydaniem opinii pozytywnej.”

VI. § 25 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu składają rezygnację Spółce na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. jako akcjonariusza.”

VII. § 35 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„inicjowanie tworzenia strategicznych planów wieloletnich Spółki oraz ich opiniowanie po uprzednim przedłożeniu przez Zarząd”

VIII. § 38 ust. 11 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi Spółki na piśmie oraz do wiadomości akcjonariuszowi – Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.”

IX. Skreśla się § 55 ust. 6 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

„Udzielenie zgody przez Walne Zgromadzenie na dokonanie czynności prawnych w sprawach, o których mowa w § 17 ust. 1. wymaga uzyskania pozytywnej opinii Ministra Obrony Narodowej.”

X. Skreśla się § 61 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

„na piętnaście dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, doręczyć Ministrowi Obrony Narodowej odpisy dokumentów, o których mowa w § 61 ust. 1 pkt 4,”

XI. § 62 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszom - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. i podmiotowi wykonującemu prawa z akcji Skarbu Państwa, do czasu gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem, jednolitego tekstu Statutu Spółki niezwłocznie po każdorazowym wpisaniu zmian w Statucie Spółki do rejestru przedsiębiorców.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian przez Sąd Rejestrowy.

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.