

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 43591.

ROSOMAK SPÓŁKA AKCYJNA w Siemianowicach Śląskich

KRS 0000231611, REGON 000173143, NIP 6430000098

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-04-04 r.

Zarząd Spółki "ROSOMAK" Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z żądaniem akcjonariusza reprezentującego 99,59% kapitału zakładowego, na podstawie pisma nr PGZ/1703/20 z dnia 12.08.2020 r., złożonym w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 września 2020 roku, na godzinę 10⁰⁰, w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie.

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia celu przeznaczenia nabytych akcji własnych.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu (32) 66 45 187.

Proponowane zmiany Statutu:

1. Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 4 Statutu Spółki:

"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 (Dz. U. Nr 83, poz. 932, ze zm.) 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 (Dz. U. Nr 122, poz. 1320, ze zm.), zmiana przedmiotu działalności Spółki w zakresie związanym z obronnością państwa nie może być dokonana bez zgody Ministra Obrony Narodowej."

Proponuje się skreślić § 6 ust. 4 Statutu Spółki.

2. Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 1 Statutu Spółki:

"Akcjonariuszowi oraz Ministrowi Obrony Narodowej, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów."

Proponowane brzmienie § 16 ust. 1 Statutu Spółki:

"Akcjonariuszom, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów."

3. Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 3 Statutu Spółki:

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

- 1) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,
- 2) otrzymywania 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".

Proponuje się skreślić § 16 ust. 3 Statutu Spółki.

4. Dotychczasowe brzmienie § 17 Statutu Spółki:

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, a także przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo rozporządzenie przez Spółkę akcjami/udziałami w Spółce lub innych spółkach 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 ust. 1 powinna być wydana nie później niż 30 dni, licząc od daty skierowania zapytania przez Zarząd. Brak opinii w wyżej określonym terminie uznaje się za równoznaczny z wydaniem opinii pozytywnej."

Proponuje się skreślić § 17 Statutu Spółki.

5. Dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 2 Statutu Spółki:

"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."

Proponuje się skreślić § 23 ust. 2 Statutu Spółki.

6. Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 4 Statutu Spółki:

"Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu składają rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z

akcji należących do Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. jako akcjonariusza, a także Ministra Obrony Narodowej."

Proponowane brzmienie § 25 ust. 4 Statutu Spółki:

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

7. Dotychczasowe brzmienie § 35 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki: "inicjowanie tworzenia strategicznych planów wieloletnich Spółki oraz ich opiniowanie po uprzednim przedłożeniu przez Zarząd wraz z pozytywną opinią Ministra Obrony Narodowej,"

Proponowane brzmienie § 35 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki:

"inicjowanie tworzenia strategicznych planów wieloletnich Spółki oraz ich opiniowanie po uprzednim przedłożeniu przez Zarząd,"

8. Dotychczasowe brzmienie § 38 ust. 12 Statutu Spółki:

"Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości akcjonariuszowi - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. oraz Ministrowi Obrony Narodowej."

Proponowane brzmienie § 38 ust. 12 Statutu Spółki:

"Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi Spółki na piśmie oraz do wiadomości akcjonariuszowi - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A."

9. Dotychczasowe brzmienie § 55 ust. 6 Statutu Spółki:

"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."

Proponuje się skreślić § 55 ust. 6 Statutu Spółki.

10. Dotychczasowe brzmienie § 61 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki: "na 15 (słownie: piętnaście) dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, doręczyć Ministrowi Obrony Narodowej odpisy dokumentów, o których mowa w § 61 ust.1 pkt 4,"

Proponuje się skreślić § 61 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki.

11. Dotychczasowe brzmienie § 63 ust. 2 Statutu Spółki:

"Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszom - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. i Skarbowi Państwa oraz Ministrowi Obrony Narodowej, jednolitego tekstu Statutu Spółki niezwłocznie po każdorazowym wpisaniu zmian w Statucie Spółki do rejestru przedsiębiorców."

Proponowane brzmienie § 63 ust. 2 Statutu Spółki:

"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."