

Uchwała nr [__]

z dnia [__] roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy

w sprawie połączenia przez przejęcie ze spółką PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie art. 506 k.s.h. oraz § 55 ust. 4 pkt 1) Statutu spółki Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Czernicy, adres: ul. Fabryczna nr 12, 55-003 Czernica, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000301970, REGON: 000173350, NIP: 9120002443 („**Spółka Przejmowana**” lub „**WZŁ-2**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WZŁ-2 postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zapoznawszy się z:

- a) Planem połączenia WZŁ-2 z PIT-RADWAR S.A. uzgodnionym między Zarządami uczestniczących w połączeniu spółek dnia 23 stycznia 2025 r. wraz z załącznikami („**Plan Połączenia**”) oraz opinią biegłego z badania Planu Połączenia;
- b) Sprawozdaniem zarządu WZŁ-2 uzasadniającym połączenie;

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o połączeniu WZŁ-2 w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. ze spółką PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Poligonowa nr 30, 04-051 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297470, REGON: 141301063, NIP: 5250009298 („**Spółka Przejmująca**” lub „**PIT-RADWAR**”).

2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. przez przeniesienie na PIT-RADWAR całego majątku WZŁ-2 za akcje, które PIT-RADWAR przyzna akcjonariuszom WZŁ-2.

§ 2

1. Stosownie do art. 506 § 4 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na następujący Plan Połączenia:

[miejsce na treść Planu Połączenia]

2. Stosownie do art. 506 § 4 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na następujące zmiany statutu Spółki Przejmującej:

[miejsce na zmiany Statutu]

§ 3

1. W związku z Połączeniem zostanie dokonane podwyższenie kapitału zakładowego PIT-RADWAR z kwoty 459.651.130,00 PLN (czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści złotych 00/100) do kwoty 466.639.340,00 PLN (czterysta sześćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych 00/100), tj. o kwotę 6 988 210,00 PLN (sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziesięć złotych 00/100), przez emisję 698 821 (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) akcji zwykłych imiennych PIT-RADWAR serii I o wartości nominalnej 10,00 PLN (dziesięć złotych 00/100) każda, o numerach od nr I 000 000 001 do nr I 000 698 821, po cenie emisyjnej w wysokości 55,46 PLN (pięćdziesiąt pięć złote 46/100) za jedną akcję (odpowiednio „**Emisja Połączeniowa**” i „**Akcje Emisji Połączeniowej**”). Nadwyżka ceny emisyjnej jednej Akcji Emisji Połączeniowej ponad wartość nominalną w wysokości 45,46 PLN (czterdzieści pięć 46/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy PIT-RADWAR.
2. Akcje Emisji Połączeniowej podlegać będą rejestracji w rejestrze akcjonariuszy Spółki Przejmującej. Akcje Emisji Połączeniowej nie będą podlegać zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 722 z późn.zm.).
3. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną pokryte majątkiem Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem.
4. Akcje Emisji Połączeniowej nie wymagają odrębnego objęcia ze względu na fakt, że są emitowane na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmowanej w ramach procedury Połączenia. Z dniem połączenia akcjonariusze Spółki Przejmowanej staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej, uprawnionymi z Akcji Emisji Połączeniowej, przyznanych na zasadach szczegółowo określonych w Planie Połączenia.
5. Emisja Połączeniowa stanowić będzie ofertę publiczną w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE z dnia 14 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 168, str. 12). Oferta zostanie skierowana do nie więcej niż 149 osób w zw. z czym, na mocy wyjątku z art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia 2017/1129, nie zostanie opublikowany prospekt. Ponadto, nie zostaną spełnione przesłanki opublikowania memorandum informacyjnego, o których mowa w art. 3 ust. 1a ustawy

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620 z późn. zm.).

6. Na podstawie art. 514 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca nie obejmie akcji własnych w zamian za akcje własne Spółki Przejmowanej.
7. Akcje Emisji Połączeniowej emitowane będą z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Przejmującej w całości prawa poboru.
8. Akcje Emisji Połączeniowej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od pierwszego dnia roku obrotowego następującego po roku obrotowym, w którym nastąpi rejestracja Połączenia w rejestrze przedsiębiorców KRS.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały.

§ 5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.