

**ZMIANY STATUTU PIT-RADWAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
DOKONYWANE W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM
ZE SPÓŁKĄ WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 2 S.A. Z SIEDZIBĄ W CZERNICY**

I. Uchyła się dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu, tj.:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja broni i amunicji (25.40.Z);*
- 2) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z);*
- 3) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z);*
- 4) Produkcja wojskowych pojazdów bojowych (30.40.Z);*
- 5) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z);*
- 6) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z);*
- 7) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z);*
- 8) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (26.30.Z);*
- 9) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (26.40.Z);*
- 10) Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (26.70.Z);*
- 11) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z);*
- 12) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z);*
- 13) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z);*
- 14) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z);*
- 15) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z);*
- 16) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z);*
- 17) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z);*
- 18) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z);*
- 19) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z);*
- 20) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z);*
- 21) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z);*
- 22) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z);*
- 23) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z);*

- 24 Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z);*
- 25 Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z);*
- 26) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania. (46.51.Z);*
- 27) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z);*
- 28) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z);*
- 29) Pozostałe drukowanie (18.12.Z);*
- 30) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z);*
- 31) Introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z);*
- 32) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z);*
- 33) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z);*
- 34) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);*
- 35) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z);*
- 36) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);*
- 37) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);*
- 38) Odlewnictwo metali lekkich (24.53.Z);*
- 39) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z);*
- 40) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z);*
- 41) Produkcja narzędzi (25.73.Z);*
- 42) Produkcja maszyn do obróbki metalu (28.41.Z);*
- 43) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z);*
- 44) Produkcja zamków i zawiasów (25.72.Z);*
- 45) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (25.93.Z);*
- 46) Produkcja złączy i śrub (25.94.Z);*
- 47) Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (28.15.Z);*
- 48) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z);*
- 49) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z);*
- 50) Produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z);*
- 51) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (26.12.Z);*
- 52) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (27.11.Z);*
- 53) Demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z);*
- 54) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z);*
- 55) Działalność bibliotek (91.01.A);*
- 56) Działalność archiwów (91.01.B);*
- 57) Wydawanie książek (58.11.Z);*
- 58) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z);*

- 59) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z);*
- 60) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z);*
- 61) Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z);*
- 62) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z);*
- 63) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z);*
- 64) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z);*
- 65) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A);*
- 66) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z);*
- 67) Transport drogowy towarów (49.41.Z);*
- 68) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z);*
- 69) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);*
- 70) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z);*
- 71) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z);*
- 72) Działalność szpitali (86.10.Z);*
- 73) Praktyka lekarska ogólna (86.21.Z);*
- 74) Praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z);*
- 75) Praktyka lekarska dentystyczna (86.23.Z);*
- 76) Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A);*
- 77) Działalność paramedyczna (86.90.D);*
- 78) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z);*
- 79) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z);*
- 80) Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (29.10.E);*
- 81) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z).*

i nadaje się § 5 ust. 1 Statutu nowe, następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja broni i amunicji (25.40.Z);*
- 2) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z);*
- 3) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z);*
- 4) Produkcja wojskowych pojazdów bojowych (30.40.Z);*
- 5) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z);*
- 6) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z);*

- 7) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z);*
- 8) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (26.30.Z);*
- 9) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (26.40.Z);*
- 10) Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (26.70.Z);*
- 11) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z);*
- 12) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z);*
- 13) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z);*
- 14) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z);*
- 15) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z);*
- 16) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z);*
- 17) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z);*
- 18) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z);*
- 19) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z);*
- 20) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z);*
- 21) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z);*
- 22) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z);*
- 23) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z);*
- 24) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z);*
- 25) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z);*
- 26) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania. (46.51.Z);*
- 27) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z);*
- 28) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z);*
- 29) Pozostałe drukowanie (18.12.Z);*
- 30) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z);*
- 31) Intrologatorstwo i podobne usługi (18.14.Z);*
- 32) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z);*
- 33) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z);*
- 34) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);*
- 35) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z);*
- 36) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);*

- 37) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);*
- 38) Odlewnictwo metali lekkich (24.53.Z);*
- 39) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z);*
- 40) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z);*
- 41) Produkcja narzędzi (25.73.Z);*
- 42) Produkcja maszyn do obróbki metalu (28.41.Z);*
- 43) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z);*
- 44) Produkcja zamków i zawiasów (25.72.Z);*
- 45) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (25.93.Z);*
- 46) Produkcja złączy i śrub (25.94.Z);*
- 47) Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (28.15.Z);*
- 48) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z);*
- 49) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z);*
- 50) Produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z);*
- 51) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (26.12.Z);*
- 52) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (27.11.Z);*
- 53) Demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z);*
- 54) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z);*
- 55) Działalność bibliotek (91.01.A);*
- 56) Działalność archiwów (91.01.B);*
- 57) Wydawanie książek (58.11.Z);*
- 58) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z);*
- 59) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z);*
- 60) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z);*
- 61) Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z);*
- 62) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z);*
- 63) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z);*
- 64) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z);*
- 65) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A);*
- 66) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z);*
- 67) Transport drogowy towarów (49.41.Z);*
- 68) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z);*
- 69) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);*
- 70) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z);*

- 71) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z);*
- 72) Działalność szpitali (86.10.Z);*
- 73) Praktyka lekarska ogólna (86.21.Z);*
- 74) Praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z);*
- 75) Praktyka lekarska dentystyczna (86.23.Z);*
- 76) Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A);*
- 77) Działalność paramedyczna (86.90.D);*
- 78) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z);*
- 79) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z);*
- 80) Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (29.10.E);*
- 81) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z);*
- 82) Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (13.92.Z);*
- 83) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z);*
- 84) Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (25.12.Z);*
- 85) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (25.29.Z);*
- 86) Produkcja pojemników metalowych (25.91.Z);*
- 87) Produkcja sprzętu instalacyjnego (27.33.Z);*
- 88) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (27.40.Z);*
- 89) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (29.20.Z);*
- 90) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (32.50.Z);*
- 91) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z);*
- 92) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z);*
- 93) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z);*
- 94) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z);*
- 95) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z);*
- 96) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z);*
- 97) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z);*
- 98) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31.Z);*
- 99) Działalność taksówek osobowych (49.32.Z);*
- 100) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z);*
- 101) Pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z);*
- 102) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z);*
- 103) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z);*

- 104) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z);
- 105) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (77.29.Z);
- 106) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);
- 107) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);
- 108) Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (96.02.Z);
- 109) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z);
- 110) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z);
- 111) Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z);
- 112) Usługi związane z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z)."

II. Uchyła się obecne brzmienie § 5 ust. 2 Statutu, tj.:

„Spółka prowadzi działalność na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.”

i nadaje się § 5 ust. 2 Statutu nowe, następujące brzmienie:

„Spółka prowadzi działalność na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Głównym celem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest zaspokajanie potrzeb bezpieczeństwa i obronności państwa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych, produkcji, serwisowania, obsługiwanie, modyfikacji, modernizacji i remontów oraz napraw sprzętu wojskowego, a także jego promocja i obrót.”

III. Dodaje się nowy § 5 ust. 2¹ Statutu o następującym brzmieniu:

„Do czasu, gdy Minister Obrony Narodowej będzie nakładał decyzjami administracyjnymi na Spółkę zadania w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz.U. 2024 poz. 248 z późn. zm.), zmiana przedmiotu działalności Spółki w zakresie związanym z obronnością państwa nie może być dokonana bez zgody Ministra Obrony Narodowej.”

IV. Uchyła się obecne brzmienie § 6 Statutu, tj.:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 459 651 130 złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści złotych).”

i nadaje się § 6 Statutu nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 466 639 340 złotych (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych 00/100).”

V. Uchyła się obecne brzmienie § 8 ust. 1-4 Statutu, tj.:

„1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 45 965 113 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto trzynaście) akcji o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda.

2. Na akcje, o których mowa w § 8 ust. 1, składają się akcje:

- 1) serii A imienne o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 014 000 000,*
- 2) serii B imienne o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 022 944 029,*
- 3) serii C imienne o numerach od nr C 000 000 001 do nr C 003 977 677,*
- 4) serii D imienne o numerach od nr D 000 000 001 do nr D 001 232 571,*
- 5) serii E imienne o numerach od nr E 000 000 001 do nr E 002 102 534,*
- 6) serii F imienne o numerach od nr F 000 000 001 do nr F 000 118 142,*
- 7) serii G imienne o numerach od nr G 000 000 001 do nr G 000 715 117,*
- 8) serii H imienne o numerach od nr H 000 000 001 do nr H 000 875 043*

3. W dniu emisji akcji, akcje imienne:

- 1) serii A o numerach od A 000 000 001 do A 014 000 000 objął Skarb Państwa,*
- 2) serii B o numerach od B 000 000 001 do B 022 944 029 objęli akcjonariusze spółek Centrum Naukowo – Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR” S.A. oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjne Podzespołów Elektronicznych „DOLAM” S.A., które zostały połączone ze Spółką w drodze przejęcia,*
- 3) serii C o numerach od C 000 000 001 do C 003 977 677 objął Polski Holding Obronny sp. z o.o.,*
- 4) serii D o numerach od D 000 000 001 do D 001 232 571 objął Polski Holding Obronny sp. z o.o.,*
- 5) serii E o numerach od nr E 000 000 001 do nr E 002 102 534 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.,*
- 6) serii F o numerach od F 000 000 001 do F 000 118 142 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.,*
- 7) serii G o numerach od G 000 000 001 do G 000 000 715 117 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.,*
- 8) serii H o numerach od H 000 000 001 do H 000 000 875 043 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.”*

4. Odcinki zbiorowe lub dokumenty akcji zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód, czego Zarząd Spółki wydaje akcjonariuszom stosowne zaświadczenia. Zarząd jest zobowiązany wydać akcje należące do akcjonariusza na jego żądanie.”

i nadaje się § 8 ust. 1-3 Statutu nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 46 639 340 (słownie: czterdzieści sześć milionów dwieście sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda.

2. Na akcje, o których mowa w § 8 ust. 1, składają się akcje:

- 1) serii A imienne o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 014 000 000,*
- 2) serii B imienne o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 022 944 029,*
- 3) serii C imienne o numerach od nr C 000 000 001 do nr C 003 977 677,*
- 4) serii D imienne o numerach od nr D 000 000 001 do nr D 001 232 571,*
- 5) serii E imienne o numerach od nr E 000 000 001 do nr E 002 102 534,*
- 6) serii F imienne o numerach od nr F 000 000 001 do nr F 000 118 142,*
- 7) serii G imienne o numerach od nr G 000 000 001 do nr G 000 715 117,*
- 8) serii H imienne o numerach od nr H 000 000 001 do nr H 000 875 043,*
- 9) serii I imienne o numerach od nr I 000 000 001 do nr I 000 698 821.*

3. W dniu emisji akcji, akcje imienne:

- 1) serii A o numerach od A 000 000 001 do A 014 000 000 objął Skarb Państwa,*
- 2) serii B o numerach od B 000 000 001 do B 022 944 029 objęli akcjonariusze spółek Centrum Naukowo – Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR” S.A. oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjne Podzespołów Elektronicznych „DOLAM” S.A., które zostały połączone ze Spółką w drodze przejęcia,*
- 3) serii C o numerach od C 000 000 001 do C 003 977 677 objął Polski Holding Obronny sp. z o.o.,*
- 4) serii D o numerach od D 000 000 001 do D 001 232 571 objął Polski Holding Obronny sp. z o.o.,*
- 5) serii E o numerach od nr E 000 000 001 do nr E 002 102 534 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.,*
- 6) serii F o numerach od F 000 000 001 do F 000 118 142 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.,*
- 7) serii G o numerach od G 000 000 001 do G 000 000 715 117 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.,*
- 8) serii H o numerach od H 000 000 001 do H 000 000 875 043 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.,*

9) serii I o numerach od I 000 000 001 do I 000 698 821 zostały przyznane akcjonariuszom spółki Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S. A. z siedzibą w Czernicy w związku z jej połączeniem ze Spółką w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.”

VI. Uchyła się obecne brzmienie § 10a ust. 1 Statutu, tj.:

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

i nadaje się § 10a ust. 1 Statutu nowe, następujące brzmienie:

„Akcjonariuszom i Ministrowi Obrony Narodowej przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.”

VII. Dodaje się nowy § 10a ust. 4 Statutu o następującym brzmieniu:

„W okresie, gdy Skarb Państwa nie jest akcjonariuszem Spółki i jest akcjonariuszem spółki dominującej, na pisemny wniosek, Ministrowi Obrony Narodowej przysługuje prawo do otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki.”

VIII. Dodaje się nowy § 10b Statutu o następującym brzmieniu:

„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 § 10b ust. 1 Statutu 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.”

IX. Uchyła się obecne brzmienie § 16 ust. 1 Statutu, tj.:

„Opracowywanie planów, o których mowa w § 15 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich do zatwierdzenia odpowiednio Radzie Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu jest obowiązkiem Zarządu.”

i nadaje się § 16 ust. 1 Statutu nowe, następujące brzmienie:

„Opracowywanie planów, o których mowa w § 15 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich do zatwierdzenia odpowiednio Radzie Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu jest obowiązkiem Zarządu. Przyjęcie strategicznych planów wieloletnich Spółki wymaga uzyskania pozytywnej opinii Ministra Obrony Narodowej, w zakresie rozwoju zdolności techniczno – produkcyjnych, z zastrzeżeniem § 22 ust. 1 pkt 5 Statutu. Zarząd przed przedłożeniem Radzie Nadzorczej strategicznego planu wieloletniego powinien uzyskać pozytywną opinię Ministra Obrony Narodowej wydaną nie później niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni licząc o dacie skierowania zapytania przez Zarząd. Brak opinii w wyżej określonym terminie uznaje się za równoznaczny z wydaniem opinii pozytywnej.”

X. Uchyła się obecne brzmienie § 22 ust. 1 pkt 5) Statutu, tj.:

„5) inicjowanie tworzenia przez Zarząd wieloletnich strategicznych planów Spółki, planów restrukturyzacyjnych Spółki, z zastrzeżeniem § 39 ust.6, a następnie ich opiniowanie;”

i nadaje się § 22 ust. 1 pkt 5) Statutu nowe, następujące brzmienie:

„5) inicjowanie tworzenia przez Zarząd wieloletnich strategicznych planów Spółki, planów restrukturyzacyjnych Spółki, z zastrzeżeniem § 39 ust. 6, a następnie ich opiniowanie, opiniowanie wieloletnich strategicznych planów Spółki następuje po przedłożeniu tych planów przez Zarząd wraz z pozytywną opinią Ministra Obrony Narodowej, o której mowa w § 16 ust. 1,”

XI. Uchyła się obecne brzmienie § 33 ust. 3 Statutu, tj.:

„Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

i nadaje się § 33 ust. 3 Statutu nowe, następujące brzmienie:

„Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać na piśmie lub w postaci elektronicznej umieszczenia

poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym. Jeżeli żądanie to zostanie złożone Zarządowi na mniej niż 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, wówczas jest traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

XII. Dodaje się nowy § 39 ust. 8 Statutu o następującym brzmieniu:

„Udzielenie zgody przez Walne Zgromadzenie na dokonanie czynności prawnych w sprawach, o których mowa w § 10b ust. 1 Statutu, wymaga pozytywnej opinii Ministra Obrony Narodowej.”

XIII. Uchyła się obecne brzmienie § 44 pkt 4) Statutu, tj.:

„4) przekazywać akcjonariuszowi Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. dokumenty, wymienione w § 44 pkt 1), wraz ze sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 3), w terminie do dnia 15 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym,”

i nadaje się § 44 pkt 4) Statutu nowe, następujące brzmienie:

„4) przekazywać akcjonariuszowi Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. oraz Skarbowi Państwa dokumenty, wymienione w § 44 pkt 1), wraz ze sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 3), w terminie do dnia 15 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym,”

XIV. Dodaje się nowy § 44 pkt 4¹⁾ Statutu o następującym brzmieniu:

„4¹⁾ przekazać Ministrowi Obrony Narodowej w terminie 30 dni po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odpisy sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy, wraz ze sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej, sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz protokołem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

XV. Uchyła się obecne brzmienie § 46 ust. 1 Statutu, tj.:

„Spółka prowadzi własną stronę internetową, na której zamieszczane są w szczególności wymagane przez prawo i Statut ogłoszenia Spółki. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza – Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.”

i nadaje się § 46 ust. 1 Statutu nowe, następujące brzmienie:

„Spółka prowadzi własną stronę internetową, na której zamieszczane są w szczególności wymagane przez prawo i Statut ogłoszenia Spółki. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza – Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. oraz Skarbu Państwa.”

XVI. Uchyła się obecne brzmienie § 46 ust. 3 Statutu, tj.:

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

i nadaje się § 46 ust. 3 Statutu nowe, następujące brzmienie:

„Zarząd zobowiązany jest do przesłania Ministrowi Obrony Narodowej oraz akcjonariuszom – Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. i podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, jednolitego tekstu Statutu Spółki niezwłocznie po każdorazowym wpisaniu zmian w Statucie Spółki do rejestru przedsiębiorców.”