

NA/184/2025

Bydgoszcz, dnia 04.08.2025 r.

**Walne Zgromadzenie  
Akcjonariuszy Spółki  
Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM”  
S.A. w Bydgoszczy**

**WNIOSEK ZARZĄDU O NIEPODEJMOWANIE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI UCHWAŁ OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD W DNIU 12.08.2025 R.**

Zarząd Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. w Bydgoszczy wnioskuję o niepodjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwał objętych porządkiem obrad, który to porządek został przedstawiony w ogłoszeniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 137, poz. 36593, z dnia 17.07.2025 r.

**UZASADNIENIE:**

Uchwałą Zarządu nr 111/Z/XII/2025 z dnia 10.07.2025 r. Zarząd Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. w Bydgoszczy zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 12.08.2025 r. W oparciu o art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, nastąpiło poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG nr 137 z dnia 17.07.2025).

Z uwagi na trwające uzgodnienia w zakresie zawarcia Umowy Inwestycyjnej pomiędzy Spółką a PGZ S.A., a także ze względu na konieczność dokonania zmian w porządku obrad poprzez usunięcie punktu 6 d) oraz 6 e), o rozpatrzenie których Zarząd zamierza zwrócić się do Walnego Zgromadzenia w późniejszym terminie, a także usunięcie punktu 6 g), którego rozpatrzenie nie leży w kompetencji Walnego Zgromadzenia, Zarząd zdecydował o skierowaniu wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o niepodjęcie uchwał objętych porządkiem obrad w dniu 12.08.2025 r.

Z uwagi na powyższe zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w zakresie:

- a) Pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji.
- b) Podwyższenia kapitału zakładowego,
- c) Zmiany Statutu związanego z podwyższeniem kapitału,
- d) Udzielenia zgody na realizację projektu inwestycyjnego przedstawionego w biznesplanie na zakup linii technologicznych do elaboracji amunicji wielkokalibrowej wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej,

nastąpi odrębną uchwałą, w późniejszym terminie.