

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 26 maja 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie (**„Spółka”**), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera [__] na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z [__] akcji, które stanowią [__] % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano [__], głosów „za” oddano [__], głosów „przeciw” oddano [__] i głosów „wstrzymujących się” oddano [__], zgłoszone sprzeciwy [__].

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Polska Grupa Militarna S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 26 maja 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
 - 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 5) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) w drodze emisji 100.000.000 (sto milionów) nowych akcji imiennych serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.
 - 6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
 - 7) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 - 8) podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.
 - 9) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii K z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz zamiaru ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu giełdowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 - 10) podjęcie uchwały w sprawie zamiaru ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Spółki.
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
 - 12) wolne wnioski.
 - 13) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z [__] akcji, które stanowią [__] % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano [__], głosów „za” oddano [__], głosów „przeciw” oddano [__] i głosów „wstrzymujących się” oddano [__], zgłoszone sprzeciwy [__].

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 26 maja 2025 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) w drodze emisji 100.000.000 (sto milionów) nowych akcji imiennych serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych), tj. z kwoty 1.830.484,00 zł (jeden milion osiemset trzydzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote) do kwoty 11.830.484,00 zł (jedenaście milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote) w drodze emisji 100.000.000 (sto milionów) nowych akcji imiennych serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii J**”).
2. Akcje Serii J będą akcjami imiennymi.
3. Cena emisyjna Akcji Serii J wynosi [__].
4. Akcje Serii J zostaną w całości pokryte wkładem niepieniężnym, wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
5. Przedmiotem wkładu niepieniężnego na pokrycie Akcji Serii J będą akcje w kapitale zakładowym spółki Grupa Niewiadów S.A. (KRS:0001019485) posiadane przez inwestorów obejmujących Akcje Serii J, stanowiące 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Grupa Niewiadów S.A.
6. Akcje Serii J będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2025 r., tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2026 r.

§ 2

1. Akcje Serii J zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH, z uwzględnieniem art. 441 § 2 pkt 1 KSH, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. 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 („**Oferta Publiczna**”)(„**Rozporządzenie Prospektowe**”).
2. Akcje Serii J zostaną zaoferowane:
 - 1) Elżbiecie Lubińskiej w ilości 178.570 akcji imiennych o nr [__];
 - 2) L Investment sp. z o.o. w ilości 99.821.430 akcji imiennych o nr [__](„**Inwestorzy**”).

3. Umowy objęcia Akcji Serii J zostaną zawarte w terminie 3 (trzech) miesięcy od podjęcia niniejszej Uchwały.
4. Na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego w związku z Ofertą Publiczną wyłączony będzie obowiązek opublikowania prospektu.
5. Akcje Serii J, tak długo jak pozostaną akcjami imiennymi, nie będą przedmiotem obrotu giełdowego.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uznając, że leży to w interesie Spółki, postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii J w całości. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru o następującej treści:

*"Wszystkie Akcje Serii J zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH, z uwzględnieniem art. 441 § 2 pkt 1 KSH do objęcia Inwestorom, którzy są akcjonariuszami w spółce Grupa Niewiadów S.A. (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), KRS: 0001019485, NIP: 5252938576, REGON: 523935303 („**GNSA**”). Oferta objęcia Akcji Serii J zostanie skierowana do akcjonariuszy GNSA, tj. do Elżbiety Lubińskiej oraz L Investments sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS 0000915937) ("**Inwestorzy**").*

Akcji Serii J objęte zostaną w zamian za wkłady niepieniężne w postaci 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) akcji w spółce GNSA stanowiących udział w wysokości 100% (sto procent) w kapitale zakładowym GNSA, których wartość godziwa wynosi 23,21 zł (dwadzieścia trzy złote dwadzieścia jeden groszy) każda akcja, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy i opinią niezależnego biegłego rewidenta.

Zarząd Spółki uznaje, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki co do Akcji Serii J i jednocześnie zaoferowanie objęcia Akcji Serii J w ramach subskrypcji prywatnej Inwestorom leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii J leży w interesie Spółki, ponieważ pozwoli to na pozyskanie przez Spółkę wkładów w najbardziej efektywny sposób, z przeznaczeniem na realizację jej celów rozwojowych. Pozbawienie prawa poboru ma na celu optymalizację procesu pozyskania aktywów, zapewniając Spółce niezbędną elastyczność w zakresie możliwości pozyskania dodatkowego kapitału.

Zdaniem Zarządu nabycie przez Spółkę akcji GNSA będzie ważnym impulsem do dalszego dynamicznego rozwoju Spółki oraz wzmocnienia jej obecności na rynku [___]. Ponadto, nabycie przez Spółkę akcji GNSA w ramach wkładu niepieniężnego wniesionego przez Inwestorów doprowadzi do długoterminowego rozwoju i budowania wartości dla akcjonariuszy Spółki."

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia Oferty Publicznej oraz rejestracji Akcji Serii J w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("**KDPW**"), w tym do:

- 1) negocjowania i zawarcia umów objęcia Akcji Serii J z Inwestorami;
- 2) określenia zasad i warunków subskrypcji Akcji Serii J, w tym:

- a) ustalenia szczegółowych zasad subskrypcji Akcji Serii J;
 - b) zasad płatności za Akcje Serii J;
 - c) zasad przydziału Akcji Serii J;
- 3) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii J, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu Oferty Publicznej w każdym czasie, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki; podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie późniejszym;
- 4) podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do zaoferowania Akcji Serii J oraz określenia warunków ich subskrypcji w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale;
- 5) zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii J w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW;
- 6) podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wpisu niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców KRS.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii J zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 10 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.830.484,00 zł (jedenaście milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na:*

- a) *1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru 1 do numeru 1000000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;*
- b) *112 000 (sto dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru 1 do numeru 112000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;*
- c) *772 720 (siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od numeru 1 do numeru 772720 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
- d) *363 640 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 1 do numeru 363640 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda*
- e) *200 788 (dwieście tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru 1 do numeru 200788 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;*
- f) *3 060 000 (trzy miliony sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od numeru 1 do numeru 3060000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;*
- g) *1 450 852 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od numeru 1 do numeru 1450852 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;*

- h) 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od numeru 1 do numeru [__];
- i) 2 194 500 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii TR o numerach od numeru 1 do numeru 2194500 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- j) 2.090.340 (dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii FA o numerach od numeru [__] ([__]) o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- k) 1.560.000 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od numeru 1 do numeru [__] o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- l) 100.000.000 (sto milionów) akcji imiennych serii J o numerach od numeru 1 do numeru [__] o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;

Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w pełnej wysokości wkładami pieniężnymi, z wyjątkiem akcji serii J, które zostały pokryte wkładem niepieniężnym przez wniesienie do Spółki akcji spółki Grupa Niewiadów S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0001019485) stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym Grupa Niewiadów S.A."

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 5 powyżej.

§ 7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem konieczności zarejestrowania zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z [__] akcji, które stanowią [__]% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano [__], głosów „za” oddano [__], głosów „przeciw” oddano [__] i głosów „wstrzymujących się” oddano [__], zgłoszone sprzeciwy [__].

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
26 maja 2025 roku
w sprawie zmiany firmy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany firmy Spółki z dotychczasowej, tj. Polska Grupa Militarna spółka akcyjna, na nową, tj. Grupa Niewiadów - PGM spółka akcyjna.

§ 2.

1. W związku z podjęciem decyzji o zmianie firmy Spółki zmienia się dotychczasową treść §1 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące brzmienie: *„Firma Spółki brzmi „Grupa Niewiadów - PGM spółka akcyjna”.*
2. W związku z podjęciem decyzji o zmianie firmy Spółki zmienia się dotychczasową treść §1 ust. 2 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące brzmienie: *Spółka może używać skrótu „Grupa Niewiadów - PGM S.A.”, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.”.*

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z pod warunkiem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z uchwałą nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) w drodze emisji 100.000.000 (sto milionów) nowych akcji imiennych serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, z tym że zmiany firmy i Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z [__] akcji, które stanowią [__] % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano [__], głosów „za” oddano [__], głosów „przeciw” oddano [__] i głosów „wstrzymujących się” oddano [__], zgłoszone sprzeciwy [__].

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
26 maja 2025 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki, poprzez wykreślenie dotychczasowego brzmienia postanowienia §23 Statutu w całości i wpisanie w ot miejsce słów:

1. *Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.*
2. *Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.*
3. *Akcjonariusz CPAR Limited (numer w rejestrze działalności gospodarczej dla Zjednoczonego Królestwa: 12590363) jest uprawniony do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.*
4. *Akcjonariusz Elżbieta Lubińska (PESEL: _____) jest uprawniona do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.*
5. *Akcjonariusz L Investments sp. z o.o. (KRS: 0000915937) jest uprawniony do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej.*
6. *W wypadku gdy CPAR Limited lub Elżbieta Lubińska i L Investments sp. z o.o. są akcjonariuszami Spółki Walne Zgromadzenie powołuje tylko członków Rady Nadzorczej do powołania których nie są uprawnieni akcjonariusze CPAR Limited lub Elżbieta Lubińska i L Investments sp. z o.o.*
7. *Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej w oparciu o postanowienie ust. 3 lub 4 dokonywane jest poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności któremukolwiek z członków Zarządu lub Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.*
8. *Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.*
9. *W miejsce członka Rady Nadzorczej ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 2/5 (dwie piąte), zaokrąglając w górę, liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.*

Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa w wypadku niepodjęcia przez najbliższe Walne Zgromadzenie odbywające się po dniu dokooptowania, uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowania danego członka Rady Nadzorczej. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia na którym powinna być została podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka. Dookooptowanie nie ma zastosowania w przypadku ustąpienia lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego przez akcjonariuszy, o których mowa w ust. 3 i 4.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z uchwałą nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) w drodze emisji 100.000.000 (sto milionów) nowych akcji imiennych serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z [__] akcji, które stanowią [__] % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano [__], głosów „za” oddano [__], głosów „przeciw” oddano [__] i głosów „wstrzymujących się” oddano [__], zgłoszone sprzeciwy [__].

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Polska Grupa Militarna S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

26 maja 2025 roku

**w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwałach nr 4 i nr 5, podjętych przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z [__] akcji, które stanowią [__]% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano [__], głosów „za” oddano [__], głosów „przeciw” oddano [__] i głosów „wstrzymujących się” oddano [__], zgłoszone sprzeciwy [__].

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
26 maja 2025 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia powołać:

- [__] w skład Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji [__] Rady Nadzorczej Spółki;
- [__] w skład Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji [__] Rady Nadzorczej Spółki;
- [__] w skład Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji [__] Rady Nadzorczej Spółki;
- [__] w skład Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji [__] Rady Nadzorczej Spółki;
- [__] w skład Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji [__] Rady Nadzorczej Spółki;

na bieżącą [__]-letnią wspólną kadencję, która rozpoczęła się w dniu [__] roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zaprzestania pełnienia funkcji w wyniku złożonych rezygnacji przez wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki, tj. [__], a także zawarcia umów aportowych w wykonaniu uchwały nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) w drodze emisji 100.000.000 (sto milionów) nowych akcji imiennych serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, ze wszystkimi inwestorami obejmującymi akcje Serii J Spółki.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z [__] akcji, które stanowią [__]% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano [__], głosów „za” oddano [__], głosów „przeciw” oddano [__] i głosów „wstrzymujących się” oddano [__], zgłoszone sprzeciwy [__].

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

26 maja 2025 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii K z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz zamiaru ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu giełdowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 i art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), art. 27 ust. 2 pkt 3), 3a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), tj. z kwoty 11.830.484,00 zł (jedenaście milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote) do kwoty nie niższej niż 11.830.484,10 zł (jedenaście milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote dziesięć groszy) i nie wyższej niż 13.830.484,00 zł (trzynaście milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii K**”).
2. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na mocy niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 KSH, zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych Akcji Serii K, w drodze złożenia przez Zarząd Spółki, w formie aktu notarialnego, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. Akt notarialny zawierający oświadczenie Zarządu Spółki, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinien zawierać postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki określona w Statucie Spółki powinna być zgodna z oświadczeniem Zarządu Spółki.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki będzie skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej jednej Akcji Serii K.
4. Wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii K zostanie ustalona przez Zarząd Spółki.
5. Akcje Serii K zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:

- a. jeżeli Akcje Serii K zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
- b. jeżeli Akcje Serii K zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

§ 2

1. Akcje Serii K zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH, z uwzględnieniem art. 441 § 2 pkt 1 KSH, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. 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 („**Oferta Publiczna**”)(„**Rozporządzenie Prospektowe**”).
2. Akcje Serii K mogą zostać w szczególności zaoferowane, w zależności od wyboru Zarządu Spółki: (i) inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 2 pkt e) Rozporządzenia Prospektowego lub (ii) inwestorom którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100 tys. Euro na jednego inwestora („**Inwestorzy**”). Wybór Inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii K, nastąpi z uwzględnieniem procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii K (lub innego procesu pozyskiwania Inwestorów).
3. Na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a) lub d) Rozporządzenia Prospektowego w związku z Ofertą Publiczną wyłączony będzie określony w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego obowiązek opublikowania prospektu.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wyrażeniu zgody na ubieganie się o wprowadzenie Akcji Serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, tj. rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji Serii K i do obrotu na tym rynku.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża ponadto zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii K do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji Serii K do obrotu na tym rynku, w terminie określonym przez Zarząd, a także na złożenie, o ile będzie to konieczne, wniosku o wykluczenie Akcji K z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW w celu zmiany rynku notowań na rynek regulowany prowadzonym przez GPW.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uznając, że leży to w interesie Spółki, postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii K w całości. Zarząd Spółki

przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii K, o następującej treści o następującej treści:

*„Akcje Serii K zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH, z uwzględnieniem art. 441 § 2 pkt 1 KSH, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. 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 („Oferta Publiczna”)(**„Rozporządzenie Prospektowe”**).*

*Akcje Serii K mogą zostać w szczególności zaoferowane, w zależności od wyboru Zarządu Spółki: (i) inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 2 pkt e) Rozporządzenia Prospektowego lub (ii) inwestorom którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100 tys. EUR na jednego inwestora (**„Inwestorzy”**). Wybór Inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii K, nastąpi z uwzględnieniem procesu budowania książki popytu na Akcje Serii K (lub innego procesu pozyskiwania Inwestorów).*

Środki finansowe uzyskane od inwestorów zewnętrznych w drodze emisji Akcji Serii K pozwolą na realizację celów strategicznych Spółki oraz dalszy rozwój jej działalności w zakresie dotychczasowym, jak również poprzez realizację nowych inwestycji. Ponadto dzięki przeprowadzeniu emisji Akcji Serii K z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, Spółka pozyska kolejnych akcjonariuszy, w związku z czym dojdzie do większego rozproszenia akcjonariatu.

Cena emisyjna Akcji Serii K zostanie ustalona przez Zarząd Spółki przede wszystkim w oparciu o wyniki procesu budowania książki popytu prowadzonego wśród inwestorów, z uwzględnieniem całokształtu okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej, w tym przede wszystkim koniunktury panującej na rynkach kapitałowych, wyceny Spółki dokonywanej przez rynek oraz sytuacji finansowej i bieżących wydarzeń w Spółce, a także w oparciu o rekomendacje doradców pośredniczących w przeprowadzeniu emisji Akcji Serii K.

Z powyższych względów, pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii K w całości, leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki.”

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia Oferty Publicznej oraz uzyskania ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na obrotu giełdowego prowadzonego przez GPW, a w szczególności do:

- 1) ustalenia ceny maksymalnej albo przedziału cenowego (ceny minimalnej i maksymalnej) Akcji Serii K oraz ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii K, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna Akcji Serii K zostanie ustalona zgodnie z zasadami opisanymi w § 3 powyżej.
- 2) określenia zasad i warunków dystrybucji Akcji Serii K, w tym:
 - a) wskazania terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii K;
 - b) wprowadzenia podziału oferowanych Akcji Serii K na transze i zasad dokonywania przesunięć pomiędzy transzami;

- c) zasad płatności za Akcje Serii K;
 - d) zasad przydziału Akcji Serii K;
- 3) dokonania przydziału Akcji Serii K albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych w niemożliwością wykonania niniejszej uchwały w sposób leżący w interesie Spółki;
 - 4) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii K, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu Oferty Publicznej w każdym czasie, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki; podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie późniejszym;
 - 5) określenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii K w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale;
 - 6) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego Spółki objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki określonej w § 10 ust. 1 Statutu Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i 4 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH;
 - 7) ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii K do obrotu na rynku NewConnect lub rynku regulowanym prowadzonymi przez GPW wszystkich Akcji Serii K, w tym m.in.: (i) złożenia odpowiednich wniosków i dokumentów do GPW; (ii) złożenia wszelkich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego w szczególności, ale nie wyłącznie związanych z zatwierdzeniem prospektu Spółki; (iii) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed wprowadzeniem Akcji Serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub rynku regulowanym prowadzonymi przez GPW; (iv) podjęciem wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) i GPW związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem wszystkich Akcji Serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu i na rynku regulowanym prowadzonymi przez GPW, (v) złożeniem, o ile będzie to konieczne, wniosku o wykluczenie Akcji Serii K z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW;
 - 8) zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii K w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW;
 - 9) podjęcia decyzji o terminie wykonania niniejszej uchwały, a także podjęcia decyzji o odstąpieniu lub zawieszeniu jej wykonania, w szczególności w zakresie odnoszącym się do ubiegania się do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, z zastrzeżeniem art. 431 § 4 KSH.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii K zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 10 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 11.830.484,10 zł (jedenaście milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote dziesięć groszy) i nie więcej

niż 13.830.484,00 zł (trzynaście milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na:

- a) 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru 1 do numeru 1000000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- b) 112 000 (sto dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru 1 do numeru 112000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- c) 772 720 (siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od numeru 1 do numeru 772720 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- d) 363 640 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 1 do numeru 363640 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda
- e) 200 788 (dwieście tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru 1 do numeru 200788 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- f) 3 060 000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od numeru 1 do numeru 3060000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- g) 1 450 852 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od numeru 1 do numeru 1450852 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- h) 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od numeru 1 do numeru [__];
- i) 2 194 500 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii TR o numerach od numeru 1 do numeru 2194500 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- j) 2.090.340 (dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii FA o numerach od numeru [__] ([__]) o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- k) 1.560.000 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od numeru 1 do numeru [__] o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- l) 100.000.000 (sto milionów) akcji imiennych serii J o numerach od numeru 1 do numeru [__] o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- m) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od numeru 1 do numeru [__] o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Kapitał Spółki zakładowy został pokryty w pełnej wysokości wkładami pieniężnymi, z wyjątkiem akcji serii J, które zostały pokryte wkładem niepieniężnym przez wniesienie do Spółki akcji spółki Grupa Niewiadów S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0001019485) stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym Grupa Niewiadów S.A."

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 5 powyżej.

§ 7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na mocy niniejszej uchwały może nastąpić nie wcześniej niż rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego uchwałą nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) w drodze emisji 100.000.000 (sto milionów) nowych akcji imiennych serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, a także niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z [__] akcji, które stanowią [__]% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano [__], głosów „za” oddano [__], głosów „przeciw” oddano [__] i głosów „wstrzymujących się” oddano [__], zgłoszone sprzeciwy [__]

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Polska Grupa Militarna S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

26 maja 2025 roku

w sprawie zamiaru ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie (**„Spółka”**), w związku z art. 27 ust. 2 pkt. 3a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o wyrażeniu zgody na ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (**„GPW”**) po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie do obrotu na tym rynku następujących akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, tj:
 - i. wszystkich 18.304.840 (osiemnaście milionów trzysta cztery tysiące osiemset czterdzieści) istniejących akcji na okaziciela Spółki, tj:
 - a. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru 1 do numeru 1.000.000;
 - b. 112.000 (sto dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru 1 do numeru 112.000;
 - c. 772.720 (siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od numeru 1 do numeru 772.720;
 - d. 363.640 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 1 do numeru 363.640;
 - e. 200.788 (dwieście tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru 1 do numeru 200.788;
 - f. 3.060.000 (trzy miliony sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od numeru 1 do numeru 3.060.000;
 - g. 1.450.852 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od numeru 1 do numeru 1.450.852;
 - h. 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela

serii I o numerach od numeru 1 do numeru 5.500.000;

- i. 2.194.500 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii TR o numerach od numeru 1 do numeru 2.194.500;
- j. 2.090.340 (dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii FA o numerach od numeru 1 do numeru 2.090.340;
- k. 1.560.000 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od numeru 1 do numeru 1.560.000.

(dalej łącznie zwanych "**Akcje Istniejące**") oraz

- ii. nie więcej niż 1.909.660 (jeden milion dziewięćset dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji Spółki w ramach uchwalonego w Spółce kapitału warunkowego, tj. nie więcej niż 1.909.660 (jeden milion dziewięćset dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela Spółki serii FA, które mogą być emitowane przez Spółkę podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 sierpnia 2024 roku, o kwotę 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) w drodze emisji akcji na okaziciela serii FA, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru ("**Nowe Akcje Serii FA**");

(Akcje Istniejące oraz Nowe Akcje Serii FA dalej łącznie zwane: "**Akcjami Dopuszczanymi do Obrotu**").

- 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji Dopuszczanych do Obrotu, postanawia o wyrażeniu zgody na ubieganie się o wykluczenie wszystkich Akcji Istniejących notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW z obrotu na tym rynku, po spełnieniu kryteriów umożliwiających ubieganie się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, na potrzeby przeniesienia notowań Spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez GPW.

§ 2

- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień § 1 niniejszej uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("**KDPW**") w Warszawie oraz Komisji Nadzoru Finansowego związanych z:
 - a) złożeniem wszelkich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego w szczególności, ale nie wyłącznie związanych z zatwierdzeniem prospektu Spółki;
 - b) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich Akcji Dopuszczanych do Obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków oraz wykluczeniem wszystkich Akcji Dopuszczanych do Obrotu z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect;
 - c) złożeniem odpowiednich wniosków i dokumentów do GPW;

- d) podjęciem wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed wprowadzeniem Akcji Dopuszczanych do Obrotu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonych przez GPW;
 - e) podjęciem wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, KDPW i GPW związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem wszystkich Akcji Dopuszczanych do Obrotu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i z przeniesieniem wszystkich Akcji Istniejących, notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez GPW.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o terminie wykonania niniejszej uchwały, a także podjęcia decyzji o odstąpieniu lub zawieszeniu jej wykonania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z [__] akcji, które stanowią [__]% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano [__], głosów „za” oddano [__], głosów „przeciw” oddano [__] i głosów „wstrzymujących się” oddano [__], zgłoszone sprzeciwy [__].

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Polska Grupa Militarna S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

26 maja 2025 roku

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polska Grupa Militarna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, niniejszym postanawia, iż od okresu sprawozdawczego rozpoczynającego się od dnia [__] roku Spółka sporządzać będzie jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej. Dodatkowo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że historyczne informacje finansowe na potrzeby przygotowania prospektu Spółki mogą być sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.
2. Pierwsze roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF / MSR, a w szczególności zgodnie z MSSF 1 oraz wszystkimi MSSF i MSR przyjętymi przez Komisję Europejską, za rok obrotowy kończący się w dniu [__] roku.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem, że Spółka złoży do Komisji Nadzoru Finansowego w terminie [__] miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały wniosek o zatwierdzenie prospektu lub jego części, w którym – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. 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 – wskaże na zamiar ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych objętych tym prospektem.
2. Od momentu złożenia wniosku, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu raporty okresowe Spółki (zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane), publikowane na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. będą publikowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami

Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z [__] akcji, które stanowią [__]% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano [__], głosów „za” oddano [__], głosów „przeciw” oddano [__] i głosów „wstrzymujących się” oddano [__], zgłoszone sprzeciwu [__].