



spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000353979

SUPLEMENT NR 1

DO PROSPEKTU SPÓŁKI NIEWIADÓW POLSKA GRUPA MILITARNA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

zatwierdzonego w dniu 30 marca 2026 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego

Niniejszy suplement nr 1 („**Suplement**”) stanowi suplement do prospektu spółki pod firmą Niewiadów Polska Grupa Militarna spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353979 („**Emitent**”, „**Spółka**”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2026 roku („**Prospekt**”), który został sporządzony w związku z ubieganiem się przez Emitenta o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 40.214.500 akcji Spółki, tj.: (i) 1.000.000 akcji serii A; (ii) 112.000 akcji serii B; (iii) 772.720 akcji serii C; (iv) 363.640 akcji serii D; (v) 200.788 akcji serii E; (vi) 3.060.000 akcji serii F; (vii) 1.560.000 akcji serii G; (viii) 1.450.852 akcji serii H; (ix) 5.500.000 akcji serii I; (x) 2.194.500 akcji serii TR; (xi) 4.000.000 akcji serii FA; oraz (xii) 20.000.000 akcji serii K („**Akcje Dopuszczane**”).

Suplement stanowi suplement w rozumieniu art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku 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 (Dz.U. UE. L. z 2017 roku Nr 168, str. 12 z późn. zm.) („**Rozporządzenie Prospektowe**”).

Terminy pisane wielką literą w Suplemencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Suplement został sporządzony w związku z wystąpieniem nowych znaczących czynników w rozumieniu art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego, tj. (i) zawarcia w dniu 2 kwietnia 2026 roku przez spółkę zależną Emitenta – Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów sp. z o.o. („**ZSP**”) – ugody z Wifama sp. z o.o. („**Wifama**”) kończącej dotychczasowe spory pomiędzy stronami dotyczące praw własności intelektualnej do granatu do stawiania zasłon aerodispersyjnych GAK-81 („**GAK-81**”), (ii) zawarcia memorandum of understanding w sprawie współpracy przy oferowaniu min przeciwpiechotnych dla Polskich Sił Zbrojnych. Niniejszy Suplement aktualizuje odpowiednie fragmenty Prospektu w zakresie czynnika ryzyka dotyczącego sporu z Wifama oraz opisu postępowań sądowych.

Suplement został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 kwietnia 2026 roku.

W treści Prospektu wprowadza się następujące zmiany:

Aktualizacja 1

W związku z wystąpieniem opisanych powyżej okoliczności w Prospekcie dokonuje się następującej aktualizacji:

- a) W rozdziale Czynniki ryzyka Prospektu, w podrozdziale Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy, w punkcie pn. *Spór Wifama sp. z o.o. z Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów sp. z o.o.*, po ostatnim zdaniu dodaje się następującą treść:

„W dniu 2 kwietnia 2026 roku ZSP zawarła z Wifamą ugodę dotyczącą uregulowania kwestii praw własności intelektualnej do GAK-81 oraz zasad dalszej współpracy pomiędzy stronami („Uгода”). Zgodnie z treścią Ugody, ZSP posiada pełne prawa do rozwiązania technologicznego GAK-81, w tym wyłączne prawo do wytwarzania, oferowania oraz wprowadzania do obrotu tego produktu. Wifama, zachowując część praw do GAK-81, które są wspólne z produktem GM-81, zobowiązała się nie komercjalizować GAK-81 ani nie kwestionować wyłączności ZSP w tym zakresie. Każda ze stron posiada niezależne prawo do opracowania, wytwarzania, oferowania oraz wprowadzania do obrotu produktu GM-81. Zawarcie Ugody kończy dotychczasowe spory pomiędzy stronami oraz porządkuje kwestie związane z własnością intelektualną dotyczącą wskazanych rozwiązań technologicznych, a tym samym tworzy stabilne podstawy dla dalszego wykorzystania tych rozwiązań w projektach przemysłowych realizowanych przez ZSP. Jednocześnie, w dniu 2 kwietnia 2026 roku, ZSP zawarła z Wifamą memorandum of understanding w sprawie wspólnego oferowania do Agencji Uzbrojenia różnych rodzajów min przeciwpiechotnych dla Polskich Sił Zbrojnych („MoU”). W ocenie Zarządu Emitenta zawarcie Ugody oraz MoU istotnie ogranicza ryzyko związane ze sporem z Wifamą opisane w niniejszym punkcie.”

- b) W rozdziale *Ogólny zarys działalności Grupy* Prospektu (str. 221), w punkcie pn. *Postępowania sądowe, administracyjne i arbitrażowe*, w podpunkcie pn. *Postępowania sądowe z udziałem Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów sp. z o.o. dotyczące korzystania z know-how GAK-81 i Wifama sp. z o.o.*, po ostatnim zdaniu dodaje się następującą treść:

„W dniu 2 kwietnia 2026 roku ZSP zawarła z Wifamą ugodę dotyczącą uregulowania kwestii praw własności intelektualnej oraz zasad dalszej współpracy pomiędzy stronami („Uгода”).

Zgodnie z postanowieniami Ugody, ZSP posiada pełne prawa do rozwiązania technologicznego GAK-81, w tym wyłączne prawo do wytwarzania, oferowania oraz wprowadzania do obrotu tego produktu. Wifama zobowiązała się nie komercjalizować rozwiązania GAK-81 ani nie kwestionować wyłączności ZSP w tym zakresie. Każda ze stron posiada niezależne prawo do opracowania, wytwarzania, oferowania oraz wprowadzania do obrotu produktu GM-81. Wifamie przysługuje uprawnienie do korzystania z tych elementów GAK-81, które stanowią część wspólną dla GAK-81 oraz GM-81 i zostały ujęte w dokumentacji GM-81. Uгода reguluje również zasady dalszego rozwoju technologii związanych z GM-81, w tym możliwość prowadzenia prac rozwojowych i modernizacyjnych nad tym rozwiązaniem, zarówno wspólnie przez strony, jak również samodzielnie przez każdą z nich. Strony uzgodniły ponadto ramy współpracy produkcyjnej. Zawarcie Ugody kończy dotychczasowe spory pomiędzy stronami oraz porządkuje kwestie związane z własnością intelektualną dotyczącą wskazanych rozwiązań technologicznych, tworząc stabilne podstawy dla dalszego wykorzystania tych rozwiązań w projektach przemysłowych realizowanych przez ZSP. Jednocześnie, w dniu 2 kwietnia 2026 roku, przy okazji zawarcia Ugody, ZSP zawarła z Wifamą memorandum of understanding w sprawie wspólnego oferowania do Agencji Uzbrojenia różnych rodzajów min przeciwpiechotnych dla Polskich Sił Zbrojnych („MoU”). MoU nie nakłada na strony jakichkolwiek zobowiązań finansowych i zostało zawarte na okres trzech lat od daty jego podpisania.”