

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera Adama Osińskiego na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano:

- ogółem głosów – 110.281.321 (ważne głosy oddano z 110.281.321 akcji, stanowiących po zaokrągleniu 78,65% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 110.281.321,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 02 czerwca 2026 roku oraz w formie raportu bieżącego nr 38/2026 z dnia 02 czerwca 2026 roku w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2025 rok.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za 2025 rok.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Niedzielskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2025.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Spychale absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2025.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Radomirowi Emilianowi Woźniakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2025.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Grzechulskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Władysławowi Konradowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Bartłomiejowi Twarogowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Włodzimierzowi Aleksandrowi Stępkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Wypychowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Skrzypczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Sokolewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Adamowi Dudzie absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Markowi Szudrowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Markowi Koźbiałowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.
- 23) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Norbertowi Komarowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.
- 24) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
- 25) Wolne wnioski.
- 26) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:

- ogółem głosów – 110.281.321 (ważne głosy oddano z 110.281.321 akcji, stanowiących po zaokrągleniu 78,65% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 110.281.321,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Po jego uprzednim rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Niewiado w Polska Grupa Militarna S.A. za 2025 rok, składające się z:

1. wybranych danych finansowych;
2. sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 243 139 tys. zł;
3. sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zysk netto w kwocie 2 204 tys. zł;
4. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 234 087 tys. zł;
5. sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 822 tys. zł;
6. polityki rachunkowości i innych informacji objaśniających.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano:

- ogółem głosów – 110.281.321 (ważne głosy oddano z 110.281.321 akcji, stanowiących po zaokrągleniu 78,65% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 110.281.321,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Spółki za 2025 rok

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Po jego uprzednim rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Niewiado w Polska Grupa Militarna S.A. za 2025 rok, składające się z:

1. wybranych danych finansowych;
2. sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywo w i pasywów wykazuje kwotę 220 232 tys. zł;

3. sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego stratę netto w kwocie 780 tys. zł;
4. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 130 792 tys. zł;
5. sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 49 299 tys. zł;
6. polityki rachunkowości i innych informacji objaśniających.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:

- ogółem głosów – 110.281.321 (ważne głosy oddano z 110.281.321 akcji, stanowiących po zaokrągleniu 78,65% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 110.281.321,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za 2025 rok

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Po jego uprzednim rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za 2025 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano:

- ogółem głosów – 110.281.321 (ważne głosy oddano z 110.281.321 akcji, stanowiących po zaokrągleniu 78,65% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),
- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 110.281.321,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości 2 204 tys. zł. w taki sposób, że kwota ta zostanie w całości przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano:

- ogółem głosów – 110.281.321 (ważne głosy oddano z 110.281.321 akcji, stanowiących po zaokrągleniu 78,65% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),
- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 110.281.321,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie
udzielenia Panu Grzegorzowi Niedzielskiemu absolutorium z wykonywania
obowiązków Członka Zarządu w roku 2025

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Grzegorzowi Niedzielskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 oddano:

- ogółem głosów – 110.281.321 (ważne głosy oddano z 110.281.321 akcji, stanowiących po zaokrągleniu 78,65% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),

- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 110.281.321,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie
udzielenia Panu Zygmuntowi Spychale absolutorium z wykonywania
obowiązków Członka Zarządu w roku 2025

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Zygmuntowi Spychale absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano:

- ogółem głosów – 110.281.321 (ważne głosy oddano z 110.281.321 akcji, stanowiących po zaokrągleniu 78,65% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),
- głosów „Za” Uchwałą nr 8 – 110.281.321,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie
udzielenia Panu Radomirowi Emilianowi Woźniakowi absolutorium z
wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2025

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Radomirowi Emilianowi Woźniakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano:

- ogółem głosów – 110.281.321 (ważne głosy oddano z 110.281.321 akcji, stanowiących po zaokrągleniu 78,65% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),
- głosów „Za” Uchwałą nr 9 – 110.281.321,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 9 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z treścią zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Niewiado w Polska Grupa Militarna S.A. za 2025 rok, postanawia zatwierdzić przedmiotowe sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 10 oddano:

- ogółem głosów – 110.281.321 (ważne głosy oddano z 110.281.321 akcji, stanowiących po zaokrągleniu 78,65% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),
- głosów „Za” Uchwałą nr 10 – 110.281.321,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 10 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie

udzielenia Panu Jarosławowi Grzechulskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Jarosławowi Grzechulskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano:

- ogółem głosów – 110.281.321 (ważne głosy oddano z 110.281.321 akcji, stanowiących po zaokrągleniu 78,65% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),
- głosów „Za” Uchwałą nr 11 – 110.281.321,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 11 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie
udzielenia Panu Grzegorzowi Władysławowi Konradowi absolutorium z
wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Grzegorzowi Władysławowi Konradowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano:

- ogółem głosów – 110.281.321 (ważne głosy oddano z 110.281.321 akcji, stanowiących po zaokrągleniu 78,65% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),
- głosów „Za” Uchwałą nr 12 – 110.281.321,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 12 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie
udzielenia Panu Bartłomiejowi Twarogowi absolutorium z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Bartłomiejowi Twarogowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano:

- ogółem głosów – 110.281.321 (ważne głosy oddano z 110.281.321 akcji, stanowiących po zaokrągleniu 78,65% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),
- głosów „Za” Uchwałą nr 13 – 110.281.321,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 13 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie
udzielenia Panu Włodzimierzowi Aleksandrowi Stępkowskiemu absolutorium z
wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Włodzimierzowi Aleksandrowi Stępkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano:

- ogółem głosów – 110.281.321 (ważne głosy oddano z 110.281.321 akcji, stanowiących po zaokrągleniu 78,65% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),
- głosów „Za” Uchwałą nr 14 – 110.281.321,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 14 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie
udzielenia Panu Andrzejowi Wypychowi absolutorium z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Andrzejowi Wypychowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano:

- ogółem głosów – 110.281.321 (ważne głosy oddano z 110.281.321 akcji, stanowiących po zaokrągleniu 78,65% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),
- głosów „Za” Uchwałą nr 15 – 110.281.321,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 15 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie
udzielenia Panu Waldemarowi Skrzypczakowi absolutorium z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Waldemarowi Skrzypczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano:

- ogółem głosów – 110.281.321 (ważne głosy oddano z 110.281.321 akcji, stanowiących po zaokrągleniu 78,65% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),
- głosów „Za” Uchwałą nr 16 – 110.281.321,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 16 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie
udzielenia Panu Andrzejowi Sokolewiczowi absolutorium z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Andrzejowi Sokolewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17 oddano:

- ogółem głosów – 110.281.321 (ważne głosy oddano z 110.281.321 akcji, stanowiących po zaokrągleniu 78,65% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),
- głosów „Za” Uchwałą nr 17 – 110.281.321,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 17 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie
udzielenia Panu Adamowi Dudzie absolutorium z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Adamowi Dudzie absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 18 oddano:

- ogółem głosów – 110.281.321 (ważne głosy oddano z 110.281.321 akcji, stanowiących po zaokrągleniu 78,65% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),
- głosów „Za” Uchwałą nr 18 – 110.281.321,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 18 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie

udzielenia Panu Markowi Szudrowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Markowi Szudrowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 19 oddano:

- ogółem głosów – 110.281.321 (ważne głosy oddano z 110.281.321 akcji, stanowiących po zaokrągleniu 78,65% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),
- głosów „Za” Uchwałą nr 19 – 110.281.321,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 19 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie
udzielenia Panu Markowi Koźbiałowi absolutorium z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Markowi Koźbiałowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 20 oddano:

- ogółem głosów – 110.281.321 (ważne głosy oddano z 110.281.321 akcji, stanowiących po zaokrągleniu 78,65% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),
- głosów „Za” Uchwałą nr 20 – 110.281.321,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 20 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie
udzielenia Panu Norbertowi Komarowi absolutorium z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Norbertowi Komarowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 21 oddano:

- ogółem głosów – 110.281.321 (ważne głosy oddano z 110.281.321 akcji, stanowiących po zaokrągleniu 78,65% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),
- głosów „Za” Uchwałą nr 21 – 110.281.321,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 21 – 0
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Łukasza Posiadało.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 22 oddano:

- ogółem głosów – 110.281.321 (ważne głosy oddano z 110.281.321 akcji, stanowiących po zaokrągleniu 78,65% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),
- głosów „Za” Uchwałą nr 22 – 109.907.081,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 22 – 20.968,
- głosów „Wstrzymujących się” – 353.272,
- głosów nieważnych – 0.