

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
MILITARY GROUP S.A. w dniu 17 czerwca 2026 r.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą MILITARY GROUP Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 czerwca 2026 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 17 czerwca 2026 roku w osobie Pana Szymona Klimaszyk.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 75,83% (siedemdziesiąt pięć całych osiemdziesiąt trzy setne procent),-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden),-----  
„za” uchwałą: 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 3 porządku obrad: -----**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządził listę obecności, a następnie sporządzoną listę obecności, wyłożył na czas obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisał ją i stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni łącznie z 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, dających łącznie 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 75,83% (siedemdziesiąt pięć całych osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki kapitału zakładowego Spółki, a ponadto stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne przewidziane w art. 402<sup>1</sup> w zw. z art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, przy czym wyjaśnił, że ogłoszenie o niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostało umieszczone na stronie internetowej spółki w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dnia dwudziestego drugiego maja dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (22.05.2026r.).-----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

**Do punktu 4 porządku obrad: -----**

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą MILITARY GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§2

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 75,83% (siedemdziesiąt pięć całych osiemdziesiąt trzy setne procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden),-----

„za” uchwałą: 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 5 porządku obrad: -----**

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą MILITARY GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 17 czerwca 2026 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:-----

Proponowany porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad.-----

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Rozpatrzenie „Jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej MILITARY GROUP S.A. za rok obrotowy 2025”.-----
7. Przedstawienie przez Zarząd „Sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2025”
8. Podjęcie uchwał dotyczących:-----
  - a. Zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.-----
  - b. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego MILITARY GROUP S.A. za rok obrotowy 2025.-----
  - c. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MILITARY GROUP S.A. za rok obrotowy 2025.-----
  - d. Pokrycia straty za rok obrotowy 2025.-----
  - e. Dalszego istnienia Spółki.-----
  - f. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025.-----
  - g. Udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za rok obrotowy 2025.---
  - h. Udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.-----
  - i. Zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.-----
9. Wolne głosy i wnioski.-----
10. Zamknięcie obrad.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 75,83% (siedemdziesiąt pięć całych osiemdziesiąt trzy setne procent),-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden),-----  
„za” uchwałą: 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktów 6,7 i 8 porządku obrad: -----**

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą MILITARY GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki i grupy**  
**za rok obrotowy 2025.”**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 §2 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki za rok obrotowy 2025.”-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 75,83% (siedemdziesiąt pięć całych osiemdziesiąt trzy setne procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden),-----  
„za” uchwałą: 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą MILITARY GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy **Ground Frost Euroin Audyt sp. z o.o.**, z siedzibą w Warszawie wpisanej na listę Polskiej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 68, z badania tego sprawozdania na podstawie art. 395 §2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza:-----

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2025 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **5.353.367,03 zł** (słownie: pięć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 03/100);-----
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2025 do dnia 31.12.2025 wykazujący stratę netto w kwocie **11.132.624,32 zł** (słownie: jedenaście milionów sto trzydzieści dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery złote 32/100);-----
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2025 do dnia 31.12.2025 wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę **11.132.624,32 zł** (słownie: jedenaście milionów sto trzydzieści dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery złote 32/100);-----
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2025 do dnia 31.12.2025 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę

**20.484,29 zł** (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote 29/100);-----

## §2

Uchwała chodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 75,83% (siedemdziesiąt pięć całych osiemdziesiąt trzy setne procent),-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden),-----  
„za” uchwałą: 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą MILITARY GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 17 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**

**za rok obrotowy 2025**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy **Ground Frost Euroin Audyt sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie wpisanej na listę Polskiej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 68, z badania tego sprawozdania na podstawie art. 395 §2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza:-----

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2025 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **4.764.413,24 zł** (słownie: cztery

miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzynaście złotych 24/100);-----

2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2025 do dnia 31.12.2025 wykazujące stratę netto w kwocie **8.729.916,28 zł** (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 28/100);-----
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2025 do dnia 31.12.2025 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **13.330.091,22 zł** (słownie: trzynaście milionów trzysta trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych 22/100);-----
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2025 do dnia 31.12.2025 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **5.084.300,44 zł** (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych 44/100);-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 75,83% (siedemdziesiąt pięć całych osiemdziesiąt trzy setne procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden),-----

„za” uchwałą: 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą MILITARY GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 17 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2025**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, na podstawie art. 395 §2 ust. 2) Kodeksu spółek handlowych, stratę netto w kwocie **11.132.624,32 zł** (słownie: jedenaście milionów sto trzydzieści dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery złote 32/100) pokryć z zysku osiąganego w latach następujących. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 75,83% (siedemdziesiąt pięć całych osiemdziesiąt trzy setne procent),-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden),-----  
„za” uchwałą: 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą MILITARY GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie: dalszego istnienia spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Military Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 75,83% (siedemdziesiąt pięć całych osiemdziesiąt trzy setne procent),-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden),-----  
„za” uchwałą: 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

#### **Uchwała nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą MILITARY GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 17 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym 2025”**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025”.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 75,83% (siedemdziesiąt pięć całych osiemdziesiąt trzy setne procent),-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden),-----  
„za” uchwałą: 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Spółki pod firmą MILITARY GROUP Spółka Akcyjna**

#### **z siedzibą w Warszawie**

#### **z dnia 17 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków  
za rok 2025**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Adamowi Januszko z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2025 do dnia 30 września 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 75,83% (siedemdziesiąt pięć całych osiemdziesiąt trzy setne procent),-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden),-----  
„za” uchwałą: 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą MILITARY GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 17 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków  
za rok 2025**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Szymonowi Klimaszewi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2025 do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 75,83% (siedemdziesiąt pięć całych osiemdziesiąt trzy setne procent),-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden),-----  
„za” uchwałą: 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą MILITARY GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za rok 2025**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Błażejowi Wasielewskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2025 do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 75,83% (siedemdziesiąt pięć całych osiemdziesiąt trzy setne procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden),-----  
„za” uchwałą: 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą MILITARY GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 17 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025**

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Karpińskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 75,83% (siedemdziesiąt pięć całych osiemdziesiąt trzy setne procent),-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden),-----  
„za” uchwałą: 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą MILITARY GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za rok 2025**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Baranowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 75,83% (siedemdziesiąt pięć całych osiemdziesiąt trzy setne procent),-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden),-----  
„za” uchwałą: 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą MILITARY GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za rok 2025**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Janikowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 75,83% (siedemdziesiąt pięć całych osiemdziesiąt trzy setne procent),-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden),-----  
„za” uchwałą: 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą MILITARY GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za rok 2025**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Czujko z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 75,83% (siedemdziesiąt pięć całych osiemdziesiąt trzy setne procent),-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden),-----  
„za” uchwałą: 235.849.591 (dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MILITARY GROUP S.A, postanowił odstąpić od głosowania nad uchwałami w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej oraz od powołania nowych Członków Rady Nadzorczej.--

**Do punktów 9 i 10 porządku obrad: -----**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął Walne Zgromadzenie,