

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL / KRS

miejsowość, dnia _____ roku

PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____, ____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____ ustanawia]¹ _____, nr ewidencyjny PESEL _____, [moim]² pełnomocnikiem [firma]³ do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 26 maja 2025 roku Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000353979, oraz do wykonywania na tymże Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polska Grupa Militarna S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma]⁴ _____.____.____⁵ akcji tejże spółki.

[Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją („formularz”) załączoną do niniejszego pełnomocnictwa.]

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

[podpis / podpisy]

¹ Wypełnia osoba fizyczna albo osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna – proszę pozostawić właściwą część zdania, a drugą usunąć.

– Osoba fizyczna: „Niniejszym ustanawiam”

– Osoba prawna: „Firma z siedzibą w miejscowości [...], wpisana do Rejestru Przedsiębiorców [...] ustanawia

² Skreślić jeśli pełnomocnictwo udzielane jest przez osobę prawną

³ Skreślić jeśli pełnomocnictwo udzielane jest przez osobę fizyczną

⁴ Wybrać właściwe

⁵ Wskazać liczbę i serię akcji akcjonariusza objętych pełnomocnictwem

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ §1 pkt 5 i §3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polska Grupa Militarna S.A. (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 26 maja 2025 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:.....

PESEL:

NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS.....:

PESEL:

NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

V. PROJEKTY UCHWAŁ ZAMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
Proponowana treść uchwały:			
§ 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.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 4 porządku obrad - przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:			
<ol style="list-style-type: none"> 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 dotyczących 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 zmiany Statutu Spółki. 8) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9) podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki. 10) 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 dotyczących akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz zamiaru ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu giełdowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 11) 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. 12) Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). 13) wolne wnioski. 14) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 			
§ 2.			
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.			

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 5 porządku obrad - 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 wraz z uprzywilejowaniem akcji serii J co do dywidendy

Proponowana treść uchwały:

§ 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 nyceną 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 zawierania 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 6 porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Proponowana treść uchwały:

§ 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7 porządku obrad - podjęcie uchwały zmiany statutu Spółki

Proponowana treść uchwały:

§ 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), zao-kręglając 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 była zostać podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka. Dokooptowanie nie ma zastosowania w przypadku ustąpienia lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego przez akcjonariuszy, o których mowa w ust. 3 i 4.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 porządku obrad - podjęcie uchwały w upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Proponowana treść uchwały:

§ 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 podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 9 porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki

Proponowana treść uchwały:

§ 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 10 porządku obrad – 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

Proponowana treść uchwały:

§ 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 przydziału prawidłowo objętych i opłaconych Akcji Serii K, w drodze złożenia przez Zarząd Spółki, w formie aktu notarialnego, przed złożeniem 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:

„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 księgi 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 księgi popytu prowadzonego wśród inwestorów, z uwzględnieniem całokształtu okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej, w tym przede wszystkim koniunktury panującej na rynkach kapitałowych, nyceny 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 rynku giełdowym prowadzonym 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 z niemożnością 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 nieregulowanym 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) zawiarcia 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 o dopuszczenie i wprowadzenie 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 (trzyście 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."

§ 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, 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 dotyczących akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, a także niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 11 porządku obrad - 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

Proponowana treść uchwały:

§ 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 uchwala, 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 12 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

Proponowana treść uchwały:

§ 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			