

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SIGMA DEFENCE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA 29 LIPCA 2026 R.**

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SIGMA DEFENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SIGMA DEFENCE Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SIGMA DEFENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Sigma Defence S.A. oraz MW Rail S.A.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SIGMA DEFENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 roku
w sprawie połączenia Sigma Defence S.A. oraz MW Rail S.A.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sigma Defence S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia Sigma Defence S.A. oraz MW Rail S.A. wraz z załącznikami, uzgodnionym w dniu 15 czerwca 2026 roku („**Plan Połączenia**”), wyraża zgodę na połączenie i postanawia dokonać połączenia:
 - a) **Sigma Defence Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 34/5 02-532 Warszawa, wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000023205, NIP: 8951592263, REGON: 931153964, kapitał zakładowy 26 277 892,70 zł, wpłacony w całości („**Spółka Przejmująca**”);
oraz
 - b) **MW Rail Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich, 53-317 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001038469, REGON 525417759, NIP 8992961705, o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000,00 złotych, opłacony w całości („**Spółka Przejmowana**”).
2. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą - tj. łączenie się przez przejęcie w trybie uproszczonym dotyczącym przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej („**Połączenie**”).
3. Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dzień połączenia). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej w dniu 15 czerwca 2026 roku i opublikowany (udostępniony) na stronie internetowej Spółki Przejmującej (<https://vrfactory.pl/>) w dniu 15 czerwca 2026 roku oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej (<https://mwrail.pl/>) w dniu 15 czerwca 2026 roku.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na Połączenie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na Połączenie bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki umocowuje, upoważnia oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.