

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Defence.Hub S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Aleksandrę Brożek.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 446.948 akcji, co stanowi 5,02 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 446.948 ważnych głosów oddanych, przy 446.948 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i 0 głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Defence.Hub S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii od A1 do A2 zamiennych na akcje serii G, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji serii od A1 do A2 zamiennych na akcje oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii G.
6. Podjęcie uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii E, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii H.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 446.948 akcji, co stanowi 5,02 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 446.948 ważnych głosów oddanych, przy 446.948 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i 0 głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Defence.Hub S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2026 roku
w sprawie emisji obligacji serii od A1 do A2 zamiennych na akcje serii G, wyłączenia w
całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji serii od A1
do A2 zamiennych na akcje oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki w drodze emisji akcji serii G oraz wyłączenia w całości prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii G**

Działając na podstawie art. 393 pkt 5, 448, 449 i 453 Kodeksu spółek handlowych, art. 19 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz § 11 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Emituje się z prawem pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki następujące obligacje (zwane dalej łącznie „Obligacjami”):

- 1) 100 (słownie: sto) obligacji imiennych serii A1, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii G („Obligacje A1”), przy czym jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji A1 wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), a łączna wartość nominalna emisji Obligacji A1 wynosi 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100);
- 2) 100 (słownie: sto) obligacji imiennych serii A2, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii G („Obligacje A2”), przy czym jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji A2 wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), a łączna wartość nominalna emisji Obligacji A2 wynosi 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

§ 2.

1. Emitowane Obligacje będą papierami wartościowymi imiennymi, przy czym nie będą miały formy dokumentu.
2. Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
3. Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), a łączna wartość Obligacji wszystkich emisji wynosi 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).
4. Cena emisyjna każdej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej, tj. 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
5. Obligacje będą obejmowane za wkład pieniężny.
6. Obligacje nie będą oprocentowane.
7. Termin wykupu Obligacji dla poszczególnych serii będzie wynosił maksymalnie 12 miesięcy. Spółka nie będzie uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Spółki.
8. Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu Ustawy o Obligacjach.
9. Cel emisji nie będzie określony.

10. Obligacje zostaną zaoferowane do objęcia wyłącznie LOFT CAPITAL LIMITED, spółce prawa Brytyjskich Wysp Dziewiczych z siedzibą w Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, Brytyjskie Wyspy Dziewicze o numerze rejestrowym: 2125927.
11. Oferta Obligacji, ze względu na jej złożenie wyłącznie jednemu podmiotowi nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia 11 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, tym samym nie wymaga publikacji lub zatwierdzenia jakiegokolwiek dokumentu ofertowego.
12. Możliwość zbycia Obligacji będzie ograniczona do potencjalnych nabywców wskazanych w warunkach emisji obligacji.
13. Zgodnie z art. 5 i art. 6 Ustawy o Obligacjach prawa i obowiązku Spółki i obligatariuszy zostaną określone w warunkach emisji obligacji poszczególnych serii zawierających w szczególności termin spełnienia świadczeń z Obligacji oraz postanowienia dotyczące wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie obligatariusza, które zostaną przyjęte przez Zarząd Spółki w drodze uchwał przed skierowaniem do inwestorów propozycji nabycia danej serii Obligacji.

§ 3.

Emitowane Obligacje będą uprawniać do:

- 1) świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odpowiadającej 120% (słownie: sto dwadzieścia procent) wartości nominalnej Obligacji w przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie inwestora, na zasadach określonych w warunkach emisji, o ile nie zostanie zrealizowane przez obligatariusza wcześniej prawo do objęcia akcji serii G w zamian za Obligacje, o którym mowa w pkt 2) poniżej; celem uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż świadczenie pieniężne z Obligacji przysługuje obligatariuszom posiadającym Obligacje jedynie w sytuacji wystąpienia przypadku naruszenia określonego w warunkach emisji powodującego wcześniejszy wykup Obligacji na żądanie obligatariusza oraz w sytuacji wskazanej przepisami prawa w tym Ustawy o Obligacjach;
- 2) świadczenia niepieniężnego polegającego na prawie obligatariusza do objęcia w zamian za posiadane Obligacje odpowiedniej liczby akcji serii G, zgodnie z § 4 niniejszej Uchwały.

§ 4.

1. Zamiana Obligacji na Akcje będzie odbywać według poniższych zasad:
 - 1) obligatariusz zrealizuje wynikające z Obligacji danej serii prawo do jej zamiany na akcje zwykłe na okaziciela serii G poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii G do dnia wykupu Obligacji danej serii, na warunkach i w terminach, które zostaną określone przez Zarząd w warunkach emisji obligacji. Z chwilą złożenia ww. oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii G wygasa roszczenie obligatariusza o wypłatę świadczenia pieniężnego z Obligacji podlegających zamianie;
 - 2) liczba akcji serii G przysługująca danemu obligatariuszowi z tytułu zamiany jednej Obligacji na akcje serii G, równa będzie zaokrąglonemu w dół ilorazowi kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), tj. wartości nominalnej zamienianej Obligacji oraz ceny zamiany określonej zgodnie z pkt 3 poniżej;
 - 3) cena zamiany Obligacji dla jednej akcji serii G wynosić będzie 1,50 zł (słownie: jeden złoty 00/100).
2. W pozostałym zakresie warunki emisji Obligacji będą zgodne z Umową emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych („Conditional agreement for the Issuance of and subscription to bonds convertible into new shares and share subscription warrants”) z LOFT CAPITAL LIMITED.

3. Zarząd Spółki jest uprawniony do określenia szczegółowych kwestii związanych z emisją Obligacji w celu realizacji niniejszej uchwały, w tym w szczególności terminów i warunków zamiany Obligacji, a także do określenia treści oraz do przyjęcia warunków emisji uwzględniających postanowienia niniejszej uchwały oraz do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją, w tym ustalenia treści i złożenia propozycji nabycia oraz dokonania przydziału Obligacji oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w związku z dematerializacją Obligacji, w tym w szczególności do zawarcia umowy o rejestrację Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 5.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Obligacji. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Obligacji, zgodnie z którą, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliło się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Obligacji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 6.

1. W celu umożliwienia obligatariuszom posiadającym obligacje imienne serii A1-A2 zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii G realizacji prawa do objęcia akcji serii G, wyemitowane niniejszą uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 kwietnia 2026 roku, Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym warunkowo podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii G”).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii G posiadaczom Obligacji serii A1-A2. Wyżej wskazany cel stanowi również uzasadnienie powzięcia niniejszej uchwały wymagany zgodnie z art. 449 § 1 w związku z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii G w podwyższonym warunkowo kapitale zakładowym Spółki, o którym mowa w ust. 1, będą obligatariusze posiadający Obligacje realizujący prawo do zamiany ich na Akcje Serii G wynikające z przedmiotowych Obligacji, tj. wyłącznie LOFT CAPITAL LIMITED, spółce prawa Brytyjskich Wysp Dziewiczych z siedzibą w Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, Brytyjskie Wyspy Dziewicze o numerze rejestrowym: 2125927.
4. Oferta Akcji Serii G, ze względu na jej złożenie wyłącznie jednemu podmiotowi nie będzie stanowić oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia 11 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, tym samym nie wymaga publikacji lub zatwierdzenia jakiegokolwiek dokumentu ofertowego.
5. Cena emisyjna poszczególnych Akcji Serii G będzie wynosić 1,50 zł (słownie: jeden złotych 50/100).
6. Prawo do objęcia Akcji Serii G będzie mogło być wykonane przez obligatariuszy posiadających Obligacje w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w warunkach emisji obligacji odpowiednio dla każdej serii Obligacji, nie później jednak niż 12 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
7. Akcje Serii G nie będą uprzywilejowane oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.
8. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami na zasadach następujących:

- 1) Akcje Serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - 2) Akcje Serii G 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, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
9. Akcje Serii G będą podlegały rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 7.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji Serii G. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G, zgodnie z którą pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliła się do niej i przyjmuje i akceptuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru wszystkich Akcji Serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wprowadzeniem Akcji Serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect w ramach ich emisji.

§ 9.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji Serii G oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji serii A1-A2 zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela Serii G.”

Załącznik nr 1 do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 27 kwietnia 2026 roku

Opinia Zarządu

W związku z projektem uchwały w sprawie emisji obligacji serii od A1 do A2 zamiennych na akcje serii G oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji serii od A1 do A2 zamiennych na akcje serii G, Zarząd Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoją opinię. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do obligacji serii od A1 do A2 zamiennych na akcje serii G wynika z zamiaru zaoferowania akcji serii G posiadaczom obligacji serii od A1 do A2 wyemitowanych na rzecz LOFT CAPITAL LIMITED, spółki prawa Brytyjskich Wysp Dziewiczych z siedzibą w Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, Brytyjskie Wyspy Dziewicze o numerze rejestrowym: 2125927. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji serii od A1 do A2 zamiennych na akcje serii G leży w interesie Spółki i jest uzasadnione tym, że obligacje serii od A1 do A2 zamienne na akcje serii G będą emitowane w celu realizacji umowy

inwestycyjnej zawartej z w/w podmiotem. W opinii Zarządu umowa inwestycyjna stanowi skuteczny mechanizm realizacji strategii rozwoju działalności Spółki, a jej realizacja powinna przyczynić się do wzrostu wartości Spółki. Jednocześnie Zarząd proponuje, aby jednostkowa wartość nominalna każdej obligacji wynosiła 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), a łączna wartość obligacji wszystkich emisji wynosiła nie więcej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100), zaś cena emisyjna każdej obligacji była równa jej wartości nominalnej, tj. 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Uzasadnieniem tego jest wyżej opisana chęć realizacji umowy inwestycyjnej z LOFT CAPITAL LIMITED, spółką prawa Brytyjskich Wysp Dziewiczych z siedzibą w Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, Brytyjskie Wyspy Dziewicze o numerze rejestrowym: 2125927.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała nie została podjęta. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ważne głosy oddano z 446.948 akcji, co stanowi 5,02 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 446.948 ważnych głosów oddanych, przy 0 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i 446.948 głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Defence.Hub S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2026 roku**

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii E, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii H

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 448, 449 i 453 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 4 poniżej oraz z zastrzeżeniem warunków i postanowień niniejszej uchwały, emituje się nie więcej niż 7.750.000 (słownie: siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E („Warranty Subskrypcyjne”).
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia wyłącznie LOFT CAPITAL LIMITED, spółce prawa Brytyjskich Wysp Dziewiczych z siedzibą w Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, Brytyjskie Wyspy Dziewicze o numerze rejestrowym: 2125927.
3. Oferta Warrantów Subskrypcyjnych, ze względu na jej złożenie wyłącznie jednemu podmiotowi nie będzie stanowić oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia 11 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, tym samym nie wymaga publikacji lub zatwierdzenia jakiegokolwiek dokumentu ofertowego.
4. Warranty Subskrypcyjne będą zbywalne wyłącznie:
 - 1) na rzecz Spółki w celu umorzenia;
 - 2) na rzecz LOFT CAPITAL LIMITED, spółce prawa Brytyjskich Wysp Dziewiczych z siedzibą w Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, Brytyjskie Wyspy Dziewicze o numerze rejestrowym: 2125927.
5. Warranty Subskrypcyjne będą podlegały rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

6. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii H („Akcje Serii H”) po cenie emisyjnej ustalonej jako najwyższa z:
 - 1) 92% (słownie: dziewięćdziesiąt dwa procent) najniższego dziennego VWAP (tj. stawki ważonej wolumenem akcji) z 20 dni sesyjnych poprzedzających wykonanie Warrantów Subskrypcyjnych,
 - 2) 50% średniej arytmetycznej dziennych VWAP (tj. stawki ważonej wolumenem akcji) z ostatnich 3 miesięcy lub
 - 3) wartości nominalnej akcji Spółki.
7. Cena wykonania Warrantów Subskrypcyjnych zostanie ustalona poprzez zaokrąglenie w dół do najbliższej 1/1000.
8. Warranty Subskrypcyjne staną się automatycznie nieważne po okresie 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy od daty ich zaoferowania. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być realizowane w całości jednorazowo bądź w częściach i terminach określonych według uznania posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych.
9. Do objęcia akcji w wyniku realizacji praw z Warrantów Subskrypcyjnych dojdzie z dniem przedłożenia Spółce pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji Serii H w wyniku realizacji praw z Warrantów Subskrypcyjnych, sporządzonego w dwóch egzemplarzach i doręczonego wraz z dowodem dokonania pełnej wpłaty na Akcje Serii H, pod warunkiem, iż doręczenie takie nastąpi w dniu sesyjnym, przy czym przez dzień sesyjny rozumie się każdy dzień, w którym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest otwarta dla zwykłej działalności gospodarczej, z tym zastrzeżeniem, iż dzień sesyjny nie obejmuje (i) dnia, w którym obrót papierami wartościowymi na rynku regulowanym przewidywany jest przez czas krótszy niż 4,5 godziny, a także (ii) dnia w którym obrót akcjami Spółki jest zawieszony na żądanie Spółki lub organów nadzoru, chyba że taki dzień jest oznaczony jako dzień sesyjny na piśmie przez Inwestora. W przypadku doręczenia oświadczenia w innym dniu niż w dniu sesyjnym oświadczenie poczytuje się za złożone w najbliższym dniu sesyjnym następującym po takim dniu doręczenia.
10. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
11. Warranty Subskrypcyjne będą papierami wartościowymi imiennymi.
12. Warranty Subskrypcyjne, z których podmiot uprawniony nie wykonał praw do objęcia Akcji Serii H, podlegają umorzeniu.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 3.

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym warunkowo podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 775.000,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 7.750.000 (słownie: siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii H posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych. Wyżej wskazany cel stanowi również uzasadnienie powzięcia niniejszej uchwały wymagany zgodnie z art. 449 § 1 w związku z art. 445 § 1 kodeksu spółek handlowych.
3. Prawo objęcia Akcji Serii H przysługuje posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii E.
4. Akcje Serii H mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

5. Akcje Serii H obejmowane będą po cenie emisyjnej ustalonej jako najwyższa z:
 - 1) 92% (słownie: dziewięćdziesiąt dwa procent) najniższego dziennego VWAP (tj. stawki ważonej wolumenem akcji) z 20 dni sesyjnych (przez dzień sesyjny rozumie się każdy dzień, w którym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest otwarta dla zwykłej działalności gospodarczej, z tym zastrzeżeniem, że dzień sesyjny nie obejmuje (i) dnia, w którym obrót papierami wartościowymi na rynku regulowanym przewidywany jest przez czas krótszy niż 4,5 godziny, a także (ii) dnia w którym obrót akcjami Spółki jest zawieszony na żądanie Spółki lub organów nadzoru, chyba że taki dzień jest oznaczony jako dzień sesyjny na piśmie przez Inwestora) poprzedzających wykonanie Warrantów Subskrypcyjnych,
 - 2) 50% średniej arytmetycznej dziennych VWAP (tj. stawki ważonej wolumenem akcji) z ostatnich 3 miesięcy lub
 - 3) wartości nominalnej akcji Spółki.
6. Prawo objęcia Akcji Serii H może zostać zrealizowane nie później niż w terminie 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy od daty przydzielenia Warrantów Subskrypcyjnych osobom uprawnionym.
7. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii H w podwyższonym warunkowo kapitale zakładowym Spółki, o którym mowa w ust. 1 będzie LOFT CAPITAL LIMITED, spółce prawa Brytyjskich Wysp Dziewiczych z siedzibą w Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, Brytyjskie Wyspy Dziewicze o numerze rejestrowym: 2125927.
8. Oferta Akcji Serii H, ze względu na jej złożenie wyłącznie jednemu podmiotowi nie będzie stanowić oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia 11 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, tym samym nie wymaga publikacji lub zatwierdzenia jakiegokolwiek dokumentu ofertowego.
9. Akcje Serii H nie będą uprzywilejowane oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.
10. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami na zasadach następujących:
 - 1) Akcje Serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - 2) Akcje Serii H 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, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
11. Akcje Serii H będą podlegały rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 5.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji Serii H. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H, zgodnie z którą pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliła się do niej i przyjmuje i akceptuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru wszystkich Akcji Serii HK przez dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 6.

1. Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wprowadzeniem Akcji Serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect w ramach ich emisji.

§ 7.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji Serii H oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych wymiennych na akcje zwykłe na okaziciela Serii H.”.

Załącznik nr 1 do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 27 kwietnia 2026 roku

Opinia Zarządu

W związku z projektem uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii E z prawem do objęcia akcji Spółki serii H oraz warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, Zarząd Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoją opinię. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii E oraz akcji serii H wynika z zamiaru zaoferowania akcji serii H posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii E wyemitowanych na rzecz LOFT CAPITAL LIMITED, spółką prawa Brytyjskich Wysp Dziewiczych z siedzibą w Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, Brytyjskie Wyspy Dziewicze o numerze rejestrowym: 2125927. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii E oraz akcji serii H leży w interesie Spółki i jest uzasadnione tym, że Warranty Subskrypcyjne serii E będą emitowane w celu realizacji umowy inwestycyjnej zawartej z w/w podmiotem. W opinii Zarządu umowa inwestycyjna stanowi skuteczny mechanizm realizacji strategii rozwoju działalności Spółki, a jej realizacja powinna przyczynić się do wzrostu wartości Spółki. Jednocześnie Zarząd proponuje, aby Warranty Subskrypcyjne serii E były emitowane nieodpłatnie, a cena emisyjna była ustalona jako najwyższa z:

- 1) 92% (słownie: dziewięćdziesiąt dwa procent) najniższego dziennego VWAP (tj. stawki ważonej wolumenem akcji) z 20 dni sesyjnych poprzedzających wykonanie Warrantów Subskrypcyjnych serii E,
- 2) 50% średniej arytmetycznej dziennych VWAP (tj. stawki ważonej wolumenem akcji) z ostatnich 3 miesięcy lub
- 3) wartości nominalnej akcji Spółki.

Uzasadnieniem tego jest wyżej opisana chęć realizacji umowy inwestycyjnej z LOFT CAPITAL LIMITED, spółką prawa Brytyjskich Wysp Dziewiczych z siedzibą w Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, Brytyjskie Wyspy Dziewicze o numerze rejestrowym: 2125927.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała nie została podjęta. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ważne głosy oddano z 446.948 akcji, co stanowi 5,02 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 446.948 ważnych głosów oddanych, przy 0 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i 446.948 głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Defence.Hub S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 kwietnia 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

1. W związku z § 6 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 kwietnia 2026 roku oraz § 4 uchwały 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 kwietnia 2026 roku, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 3 dodaje się ust. 18-21 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„18. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 15.250.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na nie więcej niż:

- 1) 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;*
- 2) 7.750.000 (słownie: siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.*

19. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest:

- 1) przyznanie praw do objęcia akcji Serii G posiadaczom obligacji wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 kwietnia 2026 roku; uprawnionymi do objęcia akcji Serii G będą posiadacze obligacji serii A1-A2;*
- 2) przyznanie praw do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 kwietnia 2026 roku; uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii E.*

20. Prawo do objęcia akcji Serii G może być wykonane przez obligatariuszy posiadających obligacje w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w warunkach emisji obligacji odpowiednio dla danej serii, nie później jednak niż 12 miesięcy od dnia podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji Serii G.

21. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane nie później niż w terminie 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od daty ich zaoferowania.”

2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu w oparciu o zmiany wynikające z § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem na dzień zarejestrowania wynikających z niej zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała nie została podjęta. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ważne głosy oddano z 446.948 akcji, co stanowi 5,02 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 446.948 ważnych głosów oddanych, przy 0 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i 446.948 głosów wstrzymujących się.