

Uchwała nr __
z dnia 23 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000724362

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ia/-a _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 23 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000724362

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2025 oraz z oceny działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2025.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania i określenia wysokości wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 23 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000724362

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2025 oraz z oceny działalności Grupy Kapitałowej za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2025 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025;
2. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
3. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
4. wniosku Zarządu o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 23 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000724362

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

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 23 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000724362

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku**

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 7.324.906,28 zł (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset sześć złotych 28/100);
- c) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego stratę netto w kwocie 2.326.584,58 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote 58/100);
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025, wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 7.156.659,42 zł (słownie: siedem milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 42/100);
- e) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku o kwotę 1.503.321,14 zł (słownie: jeden milion pięćset trzy tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych 14/100);
- f) dodatkowych informacji i objaśnień.

Uchwała nr __
z dnia 23 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000724362

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku**

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 8.681.746,75 zł (słownie: osiem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 75/100);
- c) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego stratę netto w kwocie 2.000.934,18 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści cztery złote 18/100);
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025, wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 7.482.309,82 zł (słownie: siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięć złotych 82/100);
- e) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku o kwotę 1.780.476,26 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 26/100);
- f) dodatkowych informacji i objaśnień.

Uchwała nr __
z dnia 23 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000724362

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż strata netto Spółki za rok 2025 w kwocie 2.000.934,18 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści cztery złote 18/100) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów osiągniętych przez Spółkę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 23 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000724362

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Jakubowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr _
z dnia 23 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000724362

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bartłomiejowi Twarogowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr _
z dnia 23 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000724362

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Matusiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr _
z dnia 23 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000724362

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Konradowi Banasiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr _
z dnia 23 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000724362

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Konradowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr _
z dnia 23 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000724362

w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Krajewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 23 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000724362

w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Kopańskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 23 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000724362

w sprawie przyznania i określenia wysokości wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki przyznaje stałe wynagrodzenie miesięczne dla:
 - a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości kwoty 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100) brutto;
 - b) Członków Rady Nadzorczej w wysokości kwoty 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100) brutto;płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.
2. Określone zgodnie z ust. 1 wynagrodzenie przysługuje od miesiąca czerwca 2026 roku.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie, bądź wygaśnięcie mandatu nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 23 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000724362

w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 14 ust. 6 statut Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki w związku z uchwałą nr 1/03/2026 z dnia 26 marca 2026 roku Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym postanawia zatwierdzić powołanie do Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Pana Grzegorza Niedzielskiego oraz Pana Zygmunta Spychała.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 23 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000724362

w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że § 14 ust. 8 statusu Spółki otrzymuje, następujące brzmienie:

§ 14

8. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.