

Uchwała nr 1
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polskiej Grupy Militarnej S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Jarosława Grzechulskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 4.334.795 (stanowiących 33,33% kapitału zakładowego z 13004500 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 4.334.795 (stanowiących 33,33% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 2

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiej Grupy Militarnej S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 4.334.795 (stanowiących 33,33% kapitału zakładowego z 13004500 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 4.334.794 (stanowiących 33,33% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – 1 (jeden),
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 3

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiej Grupy Militarnej S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 4.334.795 (stanowiących 33,33% kapitału zakładowego z 13004500 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 4.334.794 (stanowiących 33,33% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – 1 (jeden),
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 4
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polskiej Grupy Militarnej S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 4.334.795 (stanowiących 33,33% kapitału zakładowego z 13004500 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 4.334.794 (stanowiących 33,33% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – 1 (jeden),
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 5

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiej Grupy Militarnej S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2023, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku;
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
4. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
5. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 4.334.795 (stanowiących 33,33% kapitału zakładowego z 13004500 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 4.334.794 (stanowiących 33,33% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – 1 (jeden),
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 6
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polskiej Grupy Militarnej S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, pokryć stratę z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, w kwocie 956.696,56 zł (dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt sześć groszy) netto z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 4.334.795 (stanowiących 33,33% kapitału zakładowego z 13004500 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 4.334.794 (stanowiących 33,33% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – 1 (jeden),
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 7
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polskiej Grupy Militarnej S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Radomirowi Emilianowi Woźniakowi - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 4.334.795 (stanowiących 33,33% kapitału zakładowego z 13004500 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 4.334.794 (stanowiących 33,33% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – 1 (jeden),
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 8
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polskiej Grupy Militarnej S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jarosławowi Grzechulskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 4.334.795 (stanowiących 33,33% kapitału zakładowego z 13004500 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 4.334.794 (stanowiących 33,33% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – 1 (jeden),
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 9
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polskiej Grupy Militarnej S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Włodzimierzowi Aleksandrowi Stępkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 4.334.795 (stanowiących 33,33% kapitału zakładowego z 13004500 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 4.334.794 (stanowiących 33,33% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – 1 (jeden),
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 10

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiej Grupy Militarnej S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Bartłomiejowi Krzysztofowi Twarogowi- członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 4.334.795 (stanowiących 33,33% kapitału zakładowego z 13004500 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 4.334.794 (stanowiących 33,33% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – 1 (jeden),
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 11

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiej Grupy Militarnej S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Grzegorzowi Władysławowi Konradowi- członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 4.334.795 (stanowiących 33,33% kapitału zakładowego z 13004500 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 4.334.794 (stanowiących 33,33% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – 1 (jeden),
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 12

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiej Grupy Militarnej S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Andrzejowi Wypychowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 4.334.795 (stanowiących 33,33% kapitału zakładowego z 13004500 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 4.334.794 (stanowiących 33,33% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – 1 (jeden),
- głosów nieważnych – nie oddano.