

**TREŚĆ UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA spółki pod firmą Partner Aerospace & Defense  
Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podjętych dnia 30  
czerwca 2026 roku**

**„Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Partner Aerospace & Defense Group  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2026 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner Aerospace & Defense Group Spółka Akcyjna niniejszym wybiera Mariusza Bagińskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

*Pan Roman Kosiński ogłosił, że ww. uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; "Za" uchwałą oddano 45.100.000 ważnych głosów, co stanowi 75,17 % głosów oddanych; głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; ważne głosy zostały oddane z 45.100.000 akcji stanowiących 75,17 % w kapitale zakładowym Spółki; sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

**„Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Partner Aerospace & Defense Group  
Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwał w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze członków komisji skrutacyjnej i powołania Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. -----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025, a także z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025 oraz pozostałych kwestii, o których mowa w 382 § 3 KSH. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zgromadzenia. -----
17. Dyskusja i wolne wnioski. -----
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.” -----

*Przewodniczący ogłosił, że ww. uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; "Za" uchwałą oddano 45.100.000 ważnych głosów, co stanowi 75,17 % głosów oddanych; głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; ważne głosy zostały oddane z 45.100.000 akcji stanowiących 75,17 % w kapitale zakładowym Spółki; sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

**„Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Partner Aerospace & Defense Group**  
**Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej*  
*za rok obrotowy 2025*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner Aerospace & Defense Group S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

*Przewodniczący ogłosił, że ww. uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; "Za" uchwałą oddano 45.100.000 ważnych głosów, co stanowi 75,17 % głosów oddanych; głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; ważne głosy zostały oddane z 45.100.000 akcji stanowiących 75,17 % w kapitale zakładowym Spółki; sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

**„Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Partner Aerospace & Defense Group  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2026 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2025**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner Aerospace & Defense Group S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. ---

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

*Przewodniczący ogłosił, że ww. uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; "Za" uchwałą oddano 45.100.000 ważnych głosów, co stanowi 75,17 % głosów oddanych; głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; ważne głosy zostały oddane z 45.100.000 akcji stanowiących 75,17 % w kapitale zakładowym Spółki; sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

**„Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Partner Aerospace & Defense Group  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2026 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2025**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner Aerospace & Defense Group S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, obejmującego m.in.: -----

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów wartość 3.707.162,52 PLN; -----
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 47.519,64 PLN, -----

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

*Przewodniczący ogłosił, że ww. uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; "Za" uchwałą oddano 45.100.000 ważnych głosów, co stanowi 75,17 % głosów oddanych; głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; ważne głosy zostały oddane z 45.100.000 akcji stanowiących 75,17 % w kapitale zakładowym Spółki; sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

**„Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Partner Aerospace & Defense Group  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2026 roku  
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner Aerospace & Defense Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości 47.519,64 PLN zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

*Przewodniczący ogłosił, że ww. uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; "Za" uchwałą oddano 45.100.000 ważnych głosów, co stanowi 75,17 % głosów oddanych; głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; ważne głosy zostały oddane*

*z 45.100.000 akcji stanowiących 75,17 % w kapitale zakładowym Spółki; sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

**„Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Partner Aerospace & Defense Group**  
**Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Grabowskiemu  
z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki  
w roku obrotowym 2025*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner Aerospace & Defense Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Adamowi Grabowskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

*Przewodniczący ogłosił, że ww. uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; "Za" uchwałą oddano 45.100.000 ważnych głosów, co stanowi 75,17 % głosów oddanych; głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; ważne głosy zostały oddane z 45.100.000 akcji stanowiących 75,17 % w kapitale zakładowym Spółki; sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

**„Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Partner Aerospace & Defense Group**

**Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Szmít z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner Aerospace & Defense Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pani Marcie Szmít pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

*Przewodniczący ogłosił, że ww. uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; "Za" uchwałą oddano 45.100.000 ważnych głosów, co stanowi 75,17 % głosów oddanych; głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; ważne głosy zostały oddane z 45.100.000 akcji stanowiących 75,17 % w kapitale zakładowym Spółki; sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

**„Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Partner Aerospace & Defense Group**  
**Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Boruckiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner Aerospace & Defense Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pani Ewie Boruckiej pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

*Przewodniczący ogłosił, że ww. uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; "Za" uchwałą oddano 45.100.000 ważnych głosów, co stanowi 75,17 % głosów oddanych; głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; ważne głosy zostały oddane z 45.100.000 akcji stanowiących 75,17 % w kapitale zakładowym Spółki; sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

**„Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Partner Aerospace & Defense Group  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Boruckiemu  
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki  
w roku obrotowym 2025*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner Aerospace & Defense Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Szymonowi Boruckiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

*Przewodniczący ogłosił, że ww. uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; "Za" uchwałą oddano 45.100.000 ważnych głosów, co stanowi 75,17 % głosów oddanych; głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; ważne głosy zostały oddane z 45.100.000 akcji stanowiących 75,17 % w kapitale zakładowym Spółki; sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

**„Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Partner Aerospace & Defense Group**

**Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Szczerba  
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku  
obrotowym 2025*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner Aerospace & Defense Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Sławomirowi Szczerba, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

*Przewodniczący ogłosił, że ww. uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; "Za" uchwałą oddano 45.100.000 ważnych głosów, co stanowi 75,17 % głosów oddanych; głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; ważne głosy zostały oddane z 45.100.000 akcji stanowiących 75,17 % w kapitale zakładowym Spółki; sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

**„Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Partner Aerospace & Defense Group  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Boruckiemu  
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki  
w roku obrotowym 2025*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner Aerospace & Defense Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Maciejowi Boruckiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

*Przewodniczący ogłosił, że ww. uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; "Za" uchwałą oddano 45.100.000 ważnych głosów, co stanowi 75,17 % głosów oddanych; głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; ważne głosy zostały oddane*

*z 45.100.000 akcji stanowiących 75,17 % w kapitale zakładowym Spółki; sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

**„Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Partner Aerospace & Defense Group**  
**Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner Aerospace & Defense Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

**§ 2.**

Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w życie z chwilą podjęcia niniejszej uchwały. -----

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

*Przewodniczący ogłosił, że ww. uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; "Za" uchwałą oddano 45.100.000 ważnych głosów, co stanowi 75,17 % głosów oddanych; głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; ważne głosy zostały oddane z 45.100.000 akcji stanowiących 75,17 % w kapitale zakładowym Spółki; sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

**„Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Partner Aerospace & Defense Group**  
**Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
*w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partner Aerospace & Defense Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

**§ 2.**

Regulamin Walnego Zgromadzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały. -----

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

*Przewodniczący ogłosił, że ww. uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; "Za" uchwałą oddano 45.100.000 ważnych głosów, co stanowi 75,17 % głosów oddanych; głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; ważne głosy zostały oddane z 45.100.000 akcji stanowiących 75,17 % w kapitale zakładowym Spółki; sprzeciwów nie zgłoszono. -----*