

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 8 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera [__] na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z [__] akcji, które stanowią [__] % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano [__], głosów „za” oddano [__], głosów „przeciw” oddano [__] i głosów „wstrzymujących się” oddano [__], zgłoszone sprzeciwy [__].

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, walne zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest czynnością o charakterze porządkowym, niezbędną do prawidłowego prowadzenia obrad oraz zapewnienia zgodności przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada w szczególności za prowadzenie obrad, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem, zarządzanie głosowań oraz stwierdzanie ważności podejmowanych uchwał.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 8 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Spółka**"), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
 - 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 - 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 - 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 - 4) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 - 5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z dokonaną konwersją 12.064.349 (dwanaście milionów sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji imiennych serii J na akcje zwykłe na okaziciela serii J;
 - 6) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.206.434,90 zł (jeden milion dwieście sześć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i dziewięćdziesiąt groszy) w drodze emisji 12.064.349 (dwanaście milionów sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) nowych akcji imiennych serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego;
 - 7) wolne wnioski;
 - 8) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z [__] akcji, które stanowią [__] % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano [__], głosów „za” oddano [__], głosów „przeciw” oddano [__] i głosów „wstrzymujących się” oddano [__], zgłoszone sprzeciwy [__].

Uzasadnienie:

Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi czynność o charakterze organizacyjnym, mającą na celu formalne potwierdzenie zakresu spraw będących przedmiotem obrad. Porządek obrad został ustalony zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i obejmuje sprawy wymagające podjęcia uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w tym w szczególności zmianę Statutu Spółki w związku z dokonaną konwersją akcji imiennych serii J na akcje zwykłe na okaziciela serii J oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji imiennych serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Przyjęcie porządku obrad jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 8 czerwca 2026 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z dokonaną konwersją akcji imiennych serii J na akcje zwykłe na okaziciela serii J

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zważywszy, że:

- zgodnie z § 10 ust. 4 Statutu Spółki, na pisemne żądanie akcjonariusza – spółki L Investments sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Zarząd Spółki podjął w dniu 12 maja 2026 roku uchwałę w przedmiocie konwersji 12.064.349 (dwanaście milionów sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji imiennych serii J;
- w wyniku konwersji 12.064.349 akcji imiennych serii J na akcje zwykłe na okaziciela serii J, struktura akcji serii J uległa zmianie w ten sposób, że z łącznej liczby 100.000.000 (sto milionów) akcji serii J – 12.064.349 (dwanaście milionów sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji serii J stanowi akcje zwykłe na okaziciela, a 87.935.651 (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji serii J stanowi akcje imienne;
- w związku z dokonaną konwersją konieczne jest dostosowanie treści § 9 Statutu Spółki do aktualnej struktury kapitału zakładowego Spółki;

uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 9 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

1. *„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.021.450,00 zł (czternaście milionów dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 140.214.500 (sto czterdzieści milionów dwieście czternaście tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:*
 - a) *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
 - b) *112.000 (sto dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
 - c) *772.720 (siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
 - d) *363.640 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D,*

- e) 200.788 (dwieście tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f) 3.060.000 (trzy miliony sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- g) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii FA,
- h) 1.560.000 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- i) 1.450.852 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- j) 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
- k) 87.935.651 (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii J,
- l) 12.064.349 (dwanaście milionów sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
- m) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K,
- n) 2.194.500 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii TR."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem konieczności rejestracji zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z [__] akcji, które stanowią [__] % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano [__], głosów „za” oddano [__], głosów „przeciw” oddano [__] i głosów „wstrzymujących się” oddano [__], zgłoszone sprzeciwy [__].

Uzasadnienie:

W dniu 12 maja 2026 roku Zarząd Spółki, działając na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Spółki, podjął uchwałę w przedmiocie konwersji 12.064.349 (dwanaście milionów sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji imiennych serii J na akcje zwykłe na okaziciela serii J, na pisemne żądanie akcjonariusza – spółki L Investments sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. W wyniku dokonanej konwersji zmianie uległa struktura akcji serii J w ramach kapitału zakładowego Spółki – z łącznej liczby 100.000.000 akcji serii J, 12.064.349 akcji stanowi obecnie akcje zwykłe na okaziciela, natomiast 87.935.651 akcji pozostaje akcjami imiennymi. Zmiana ta wymaga odpowiedniego dostosowania treści § 9 ust. 1 Statutu Spółki, tak aby odzwierciedlał on aktualną strukturę kapitału zakładowego Spółki. Podjęcie niniejszej uchwały jest zatem konieczne w celu zapewnienia zgodności postanowień Statutu Spółki ze stanem faktycznym wynikającym z dokonanej konwersji akcji, stosownie do wymogów art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 8 czerwca 2026 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.206.434,90 zł (jeden milion dwieście sześć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i dziewięćdziesiąt groszy) w drodze emisji 12.064.349 (dwanaście milionów sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) nowych akcji imiennych serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 oraz art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm., „**KSH**”), uchwała, co następuje:

§ 1. Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.206.434,90 zł (jeden milion dwieście sześć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i dziewięćdziesiąt groszy), tj. z kwoty 14.021.450,00 zł (czternaście milionów dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) do kwoty 15.227.884,90 zł (piętnaście milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt groszy), w drodze emisji 12.064.349 (dwanaście milionów sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) nowych akcji imiennych serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii M**”).
2. Akcje Serii M będą akcjami imiennymi.
3. Cena emisyjna jednej Akcji Serii M zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, w oparciu o wynik budowy księgi popytu na akcje Spółki, oferowane do sprzedaży przez Inwestora w ramach oferty publicznej, prowadzonej w formie przyspieszonej budowy księgi popytu za pośrednictwem zaangażowanej przez Inwestora firmy inwestycyjnej.
4. Akcje Serii M zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
5. Akcje Serii M będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia roku obrotowego, w którym nastąpiło wydanie Akcji Serii M, o ile Akcje Serii M zostaną wydane nie później niż w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku za dany rok obrotowy; w przeciwnym wypadku Akcje Serii M będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia roku obrotowego następującego po roku, w którym nastąpiło ich wydanie.

§ 2. Tryb subskrypcji

1. Akcje Serii M zostaną zaoferowane do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH, z uwzględnieniem art. 441 § 2 pkt 1 KSH.
2. W związku ze złożeniem oferty objęcia Akcji Serii M wyłącznie Inwestorowi, nie dojdzie do przeprowadzenia oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L z 2017 r. Nr 168, str. 12), w związku z czym nie istnieje obowiązek opublikowania prospektu.
3. Akcje Serii M zostaną zaoferowane do objęcia spółce L Investments sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000915937) („**Inwestor**”) albo podmiotowi powiązanemu z Inwestorem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, wskazanemu przez Inwestora, który przystąpił do umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy Inwestorem a Spółką w dniu 11 maja 2026 roku i wstąpił w prawa i obowiązki Inwestora wynikające z tej umowy.
4. Umowa objęcia Akcji Serii M zostanie zawarta w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
5. Wpłata na Akcje Serii M nastąpi na rachunek bankowy wskazany w umowie objęcia Akcji Serii M, przy czym wpłata na Akcje Serii M zostanie dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, w terminie określonym w umowie objęcia Akcji Serii M, nie później jednak niż przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
6. Akcje Serii M, tak długo jak pozostaną akcjami imiennymi, nie będą przedmiotem obrotu giełdowego.

§ 3. Wyłączenie prawa poboru

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uznając, że leży to w interesie Spółki, postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii M w całości. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii M, o następującej treści:

„W opinii Zarządu Spółki, zaproponowana struktura podwyższenia kapitału zakładowego, przewidująca emisję Akcji Serii M z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy i jest związana z koniecznością stworzenia warunków dla sprawnego pozyskania kapitału przez Spółkę w ramach Transakcji. Zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy Spółką a Inwestorem, Inwestor zobowiązał się przeznaczyć całość środków uzyskanych ze zbycia akcji Spółki w ramach ABB na objęcie Akcji Serii M (Kwota Reinwestycji). Struktura Transakcji zakłada, że Inwestor – będący dotychczasowym akcjonariuszem większościowym Spółki, posiadającym 100.000.000 akcji imiennych serii J – dokona częściowego

upłynnienia posiadanego pakietu akcji poprzez konwersję 12.064.349 akcji imiennych serii J na akcje na okaziciela, ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz zbycie na rzecz (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE lub (ii) inwestorów, którzy nabywać będą akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR (sto tysięcy euro) na inwestora, w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu (*accelerated book building*, dalej jako "**ABB**"), w związku z czym przeprowadzenie ABB nie będzie wymagać sporządzenia, zatwierdzenia i udostępnienia prospektu lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego) zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (z późniejszymi zmianami), a następnie reinwestycję całości uzyskanych w ten sposób środków w objęcie Akcji Serii M, zapewniając tym samym Spółce dodatkowy kapitał na finansowanie jej działalności operacyjnej i rozwojowej. Pozyskanie finansowania w drodze emisji Akcji Serii M pozwoli w szczególności na pokrycie potrzeb inwestycyjnych Spółki, w tym na realizację celów strategicznych oraz dalszy rozwój działalności Grupy, jak również na nowe inwestycje w rozwój produktów i zdolności operacyjnych. Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki, korzystając z przyjętej struktury Transakcji, będzie mógł dostosować realizację emisji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb Spółki. Zastosowanie trybu subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do Inwestora zapewnia sprawność przeprowadzenia Transakcji oraz pewność pozyskania finansowania w uzgodnionym zakresie, bez konieczności przeprowadzenia kosztownej i czasochłonnej oferty publicznej z prospektem. Wyłączenie prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom w całości stanowi niezbędny warunek zachowania integralności oraz spójności struktury Transakcji, której poszczególne elementy pozostają w ścisłym związku funkcjonalnym i są wzajemnie warunkowane. Realizacja Transakcji jest uzależniona od łącznego spełnienia warunków zawieszających określonych w umowie inwestycyjnej, obejmujących w szczególności: (i) uzyskanie zgody na zwolnienie z ograniczeń rozporządzania akcjami wynikających z Umowy Lock-Up; (ii) podjęcie stosownej uchwały Zarządu Spółki w przedmiocie konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela; oraz (iii) uzyskanie decyzji Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o dopuszczeniu skonwertowanych akcji do obrotu na rynku regulowanym. Przeprowadzenie Transakcji w przyjętej strukturze nie byłoby możliwe w przypadku braku wyłączenia prawa poboru w całości, ze względu na ograniczenia natury czasowej i proceduralnej związane z procedurą wykonywania prawa poboru, jak również z uwagi na okoliczność, iż Akcje Serii M są przeznaczone do objęcia wyłącznie przez Inwestora w zamian za środki pieniężne uzyskane z tytułu zbycia akcji w ramach ABB. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości zapewnia ponadto pewność powodzenia emisji Akcji Serii M, gwarantując objęcie całości Akcji Serii M przez Inwestora ze środków pochodzących z reinwestycji. Mając na uwadze powyższe, emisja Akcji Serii M umożliwi wzmocnienie bazy kapitałowej Spółki oraz sfinansowanie bieżącej działalności operacyjnej i planów rozwojowych Grupy. Akcje Serii M zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Przeprowadzenie Transakcji w przyjętej strukturze przyczyni się do zwiększenia

wolumenu akcji Spółki w wolnym obrocie (free float) oraz poprawy płynności obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym. Zbycie przez Inwestora pakietu akcji w ramach ABB na rzecz inwestorów kwalifikowanych oraz inwestorów nabywających akcje o wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora, w połączeniu z emisją Akcji Serii M, spowoduje wzrost liczby akcji dostępnych w obrocie giełdowym, co leży w interesie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Interesy dotychczasowych akcjonariuszy pozostają chronione, gdyż pozbawienie prawa poboru następuje na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej czterech piątych głosów. W odniesieniu do sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii M Zarząd Spółki wskazuje, że cena emisyjna jednej Akcji Serii M zostanie ustalona przez Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem aktualnych warunków rynkowych na dzień przeprowadzenia Transakcji, w szczególności ceny ustalonej w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu („Cena ABB”). Przyjęcie takiego mechanizmu ma na celu zapewnienie, że cena emisyjna Akcji Serii M będzie odzwierciedlać rzeczywisty popyt inwestorów oraz bieżącą ocenę wartości Spółki przez profesjonalnych uczestników rynku kapitałowego. Proces ABB, prowadzony z udziałem inwestorów kwalifikowanych oraz inwestorów nabywających akcje o wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora, jest powszechnie stosowanym mechanizmem ustalania ceny w transakcjach rynku kapitałowego, opartym na faktycznym zainteresowaniu inwestorów objęciem akcji. Oparcie ceny emisyjnej Akcji Serii M na Cenie ABB pozwala powiązać ją z aktualną wyceną rynkową akcji Spółki oraz bieżącą oceną wartości Spółki przez rynek. Mechanizm ten chroni interes Spółki oraz jej akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy dotychczasowych, ograniczając ryzyko ustalenia ceny emisyjnej na poziomie nieodpowiadającym warunkom rynkowym oraz ryzyko nieuzasadnionego rozwodnienia ich udziału w kapitale zakładowym Spółki. Zarząd Spółki wskazuje jednocześnie, że ustalenie ceny emisyjnej w oparciu o wynik procesu ABB zapewnia przejrzysty i rynkowo weryfikowalny sposób wyceny Akcji Serii M. Przyjęte rozwiązanie ogranicza ryzyko uznaniowego określenia ceny emisyjnej w oderwaniu od aktualnej sytuacji rynkowej, a zarazem odpowiada standardom stosowanym przy transakcjach ofertowych kierowanych do profesjonalnych uczestników rynku kapitałowego. Mając na uwadze okoliczności wskazane powyżej, w opinii Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii M w całości jest uzasadnione interesem Spółki, a przyjęty sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii M zapewnia należyłą ochronę interesów dotychczasowych akcjonariuszy. Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii M z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości."

§ 4. Upoważnienie Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia emisji Akcji Serii M, rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz rejestracji Akcji Serii M w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW"), a w szczególności do:

1. negocjowania i zawarcia umowy objęcia Akcji Serii M z Inwestorem;

2. określenia szczegółowych zasad i warunków subskrypcji Akcji Serii M, w tym zasad płatności za Akcje Serii M;
3. dokonania przydziału Akcji Serii M;
4. podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii M, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu emisji Akcji Serii M w każdym czasie, w przypadku gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki;
5. podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do zaoferowania Akcji Serii M oraz określenia warunków ich subskrypcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale;
6. złożenia oświadczenia, w formie aktu notarialnego, o wysokości kapitału zakładowego Spółki objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki określonej w § 10 ust. 1 Statutu Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i 4 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH;
7. zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii M w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW;
8. podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wpisu niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 5. Zmiana Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii M zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

1. *„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.227.884,90 zł (piętnaście milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 152.278.849 (sto pięćdziesiąt dwa miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:*
 - a) *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
 - b) *112.000 (sto dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
 - c) *772.720 (siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
 - d) *363.640 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
 - e) *200.788 (dwieście tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E,*
 - f) *3.060.000 (trzy miliony sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,*
 - g) *4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii FA,*

- h) 1.560.000 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,*
- i) 1.450.852 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii H,*
- j) 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,*
- k) 87.935.651 (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii J,*
- l) 12.064.349 (dwanaście milionów sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J,*
- m) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K,*
- n) 12.064.349 (dwanaście milionów sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji imiennych serii M,*
- o) 2.194.500 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii TR.*

§ 6. Upoważnienie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu Spółki wynikające z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 czerwca 2026 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z dokonaną konwersją akcji imiennych serii J na akcje zwykłe na okaziciela serii J, a także zmianę Statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o której mowa w § 5 powyżej.

§ 7. Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem konieczności zarejestrowania zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z [__] akcji, które stanowią [__] % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano [__], głosów „za” oddano [__], głosów „przeciw” oddano [__] i głosów „wstrzymujących się” oddano [__], zgłoszone sprzeciwy [__].

Uzasadnienie:

Podjęcie niniejszej uchwały jest związane z realizacją transakcji przewidzianej w umowie inwestycyjnej zawartej pomiędzy Spółką a Inwestorem w dniu 11 maja 2026 roku. Struktura transakcji zakłada, że Inwestor – będący dotychczasowym akcjonariuszem większościowym Spółki – dokona częściowego upłynnienia posiadanego pakietu akcji imiennych serii J poprzez ich konwersję na akcje zwykłe na okaziciela, wprowadzenie skonwertowanych akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich zbycie na rzecz inwestorów kwalifikowanych i instytucjonalnych w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB),

a następnie reinwestycję całości uzyskanych środków w objęcie Akcji Serii M. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.206.434,90 zł w drodze emisji 12.064.349 nowych akcji imiennych serii M umożliwi pozyskanie przez Spółkę dodatkowego kapitału na finansowanie jej działalności operacyjnej i rozwojowej, w tym realizację celów strategicznych oraz dalszy rozwój działalności Grupy. Emisja Akcji Serii M w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do Inwestora zapewnia sprawność przeprowadzenia transakcji oraz pewność pozyskania finansowania w uzgodnionym zakresie. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości stanowi niezbędny warunek zachowania integralności struktury transakcji, której poszczególne elementy pozostają w ścisłym związku funkcjonalnym. Przeprowadzenie transakcji w przyjętej strukturze przyczyni się ponadto do zwiększenia wolumenu akcji Spółki w wolnym obrocie (free float) oraz poprawy płynności obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym, co leży w interesie Spółki oraz jej dotychczasowych akcjonariuszy. Zmiana Statutu Spółki w zakresie § 9 ust. 1 jest konsekwencją podwyższenia kapitału zakładowego i ma na celu dostosowanie treści Statutu do nowej struktury kapitału zakładowego Spółki po emisji Akcji Serii M.