

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Sigma Defence S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w dniu 29 lipca 2026 r.**

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SIGMA DEFENCE Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 lipca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SIGMA DEFENCE Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **Pana Macieja Mizuro**. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po głosowaniu Pan Maciej Mizuro ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 183.945.249 akcji, stanowiących 70,00 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 183.945.249 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 183.945.249 głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

*Pan Maciej Mizuro stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **tajnym**.* -----

**UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SIGMA DEFENCE Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 lipca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Sigma Defence S.A. oraz MW Rail S.A. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 183.945.249 akcji, stanowiących 70,00 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 183.945.249 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 183.945.249 głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **jawnym**. -----

UCHWAŁA Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SIGMA DEFENCE Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 lipca 2026 roku
w sprawie połączenia Sigma Defence S.A. oraz MW Rail S.A.**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sigma Defence S.A., działając na podstawie art. 506 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia Sigma Defence S.A. oraz MW Rail S.A. wraz z załącznikami, uzgodnionym w dniu 15 czerwca 2026 roku („**Plan Połączenia**”), wyraża zgodę na połączenie i postanawia dokonać połączenia: -----
 - a) **Sigma Defence Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000023205, NIP: 8951592263, REGON: 931153964, o kapitale zakładowym w wysokości 26 277 892,70 zł, opłaconym w całości („**Spółka Przejmująca**”); -----

Oraz -----

- b) **MW Rail Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001038469, REGON: 525417759, NIP: 8992961705, o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000,00 zł, opłaconym w całości („**Spółka Przejmowana**”). -----
2. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą - tj. łączenie się przez przejęcie w trybie uproszczonym dotyczącym przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej („**Połączenie**”). -----
3. Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dzień połączenia). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej w dniu 15 czerwca 2026 roku i opublikowany (udostępniony) na stronie internetowej Spółki Przejmującej (<https://vrfactory.pl/>) w dniu 15 czerwca 2026 roku oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej (<https://mwrail.pl/>) w dniu 15 czerwca 2026 roku. ----
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Połączenie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. -----
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Połączenie bez zmiany statutu Spółki Przejmującej. -----
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej umocowuje, upoważnia oraz zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 183.945.249 akcji, stanowiących 70,00 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 183.945.249 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 183.945.249 głosy, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta**
w głosowaniu **jawnym**. -----*