

Uchwała nr 1
z dnia 13 sierpnia 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polskiej Grupy Militarnej S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., 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 – 4 541 431 (stanowiących 34,92% kapitału zakładowego z 13 004 500 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 4 541 431 (stanowiących 34,92% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 2

z dnia 13 sierpnia 2024 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii FA, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu

Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia odstąpić od podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji w ramach subskrypcji prywatnej, jednocześnie pozostawiając do podjęcia kwestię zmiany statutu spółki i w związku z tym uchwała co następuje:

§ 1.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego jak również objęciem akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przez uprawnionych posiadaczy warrantów serii B Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §10 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.300.450 zł (jeden milion trzysta tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:*
 - a) *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru 1 do numeru 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;*
 - b) *112.000 (sto dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru 1 do numeru 112.000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;*
 - c) *772.720 (siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od numeru 1 do numeru 772.720 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
 - d) *363.640 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 1 do numeru 363.640 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda*
 - e) *200.788 (dwieście tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru 1 do numeru 200.788 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;*
 - f) *3.060.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od numeru 1 do numeru 3.060.000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;*
 - g) *1.450.852 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od numeru 1 do numeru 1.450.852 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;*
 - h) *3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od numeru 1 do numeru 3.850.000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;*
 - i) *2.194.500 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela*

serii TR o numerach od numeru 1 do numeru 2.194.500 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda.

§ 2.

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 §5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 4 541 431 (stanowiących 34,92% kapitału zakładowego z 13 004 500 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 4 541 431 (stanowiących 34,92% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 3

z dnia 13 sierpnia 2024 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
pozbawienia w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisów art. 448-453 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 4 000 000 (cztery miliony) warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii FA, z wyłączeniem prawa poboru.
2. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C będzie CPAR Limited z siedzibą w Kingston upon Thames (U.K.) w wykonaniu zawartej Umowy Inwestycyjnej („Inwestor”).
3. Warranty subskrypcyjne serii C będą obejmowane nieodpłatnie.
4. Warranty subskrypcyjne serii C nie będą miały formy dokumentu.
5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii C powinno nastąpić w terminie do dnia 13 sierpnia 2030 roku.
6. Warranty subskrypcyjne serii C będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.
7. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane podmiotowi wskazanemu w ust. 2 powyżej, nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia wpisania warunkowego podwyższenia kapitału do rejestru przedsiębiorców.
8. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii C powinno zostać złożone pisemnie, w terminie 14 (czternaście) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia prawa poboru, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii C w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ustępie powyżej, brzmi jak następuje: *„Zarząd Polska Grupa Militarna S.A. uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii C w związku z zakładanym dynamicznym rozwojem Spółki i idącymi za tym potrzebami kapitałowymi, gdyż emisja warrantów subskrypcyjnych serii C i związane z nią warunkowe podwyższenie kapitału do określonych inwestorów umożliwia szybkie i efektywne dokapitalizowanie Spółki w zakresie realizowanych i planowanych projektów Spółki. Pozwala to również na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami w trakcie dalszej działalności.”*

§ 3.

1. Zgodnie z art. 453 §2 k.s.h. oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii FA posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 400.000,00 zł (czteryście tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 4 000 000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii FA.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii FA są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii FA upływa w dniu 13 sierpnia 2030 roku.
5. Wszystkie akcje serii FA zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
6. Akcje serii FA nie będą miały formy dokumentu.
7. Akcje serii FA będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) akcje serii FA wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b) akcje serii FA wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii FA.
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do złożenia oświadczenia celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki, w związku z ustaleniem wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z zapisaniem na rachunku papierów wartościowych akcji serii FA posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C.

§ 4.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia prawa poboru akcji, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w całości.
2. Opinia, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następująco: *„Zarząd Polska Grupa Militarna S.A. uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, związanego z emisją akcji serii FA z uwagi na charakter warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, jak również planowanego przydziału i objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C przez określonych inwestorów. Celem emisji akcji jest dokapitalizowanie Spółki w zakresie realizowanych i planowanych projektów Spółki.”*

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii FA, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.

§ 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§10b” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§10c”, w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy warunkowo podwyższonym, na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 sierpnia 2024 roku, o kwotę 400.000,00 zł (czteryście tysięcy złotych) w drodze emisji akcji na okaziciela serii FA, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru.”

§ 7.

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 §5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 4 541 431 (stanowiących 34,92% kapitału zakładowego z 13 004 500 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 4 541 431 (stanowiących 34,92% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.