

Wykaz zmian statutu POLSKA GRUPA MILITARNA S.A. z siedzibą w Warszawie – dotychczas obowiązujące jego postanowienia oraz treść dokonanych zmian – przygotowany zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect":

1/ Zmiana obowiązującego postanowienia §10 ust. 1 statutu Spółki o brzmieniu:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.057.922,60 zł (jeden milion pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote sześćdziesiąt groszy) 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) *1.424.726 (jeden milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od numeru 1 do numeru 1.424.726 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;*

Kapitał zakładowy został pokryty w pełnej wysokości wkładami pieniężnymi.

na następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.300.450,00 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 1000000 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 112000 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 772720 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 363640 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 200788 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 3060000 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 1450852 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 3850000 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 2194500 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;

Kapitał zakładowy został pokryty w pełnej wysokości wkładami pieniężnymi.

2/ Dodanie nowego §10c statutu Spółki o brzmieniu następującym:

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 (czterysta 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