

„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 sierpnia 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Aleksandrę Brożek.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 2.705.711 akcji, co stanowi 30,40 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.705.711 ważnych głosów oddanych, przy 2.705.711 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i 0 głosów wstrzymujących się.

„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 sierpnia 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07 maja 2024 roku w sprawie zmiany uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej;
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej;
10. Wolne wnioski;
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 2.705.711 akcji, co stanowi 30,40 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.705.711 ważnych głosów oddanych, przy 2.705.711 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i 0 głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 sierpnia 2025 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 8 ust. 3 i 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Jarosława Kaim, PESEL: [REDACTED], do składu Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 2.705.711 akcji, co stanowi 30,40 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.705.711 ważnych głosów oddanych, przy 2.705.711 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i 0 głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 sierpnia 2025 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 8 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Andrzeja Szurka, PESEL: [REDACTED], do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 2.705.711 akcji, co stanowi 30,40 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.705.711 ważnych głosów oddanych, przy 2.705.711 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i 0 głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 sierpnia 2025 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 8 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią Edytę Głydę, PESEL: [REDAKTOWANO], do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 2.705.711 akcji, co stanowi 30,40 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.705.711 ważnych głosów oddanych, przy 2.705.711 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i 0 głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 sierpnia 2025 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 8 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią Grażynę Wolińską, PESEL: [REDAKTOWANO], do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 2.705.711 akcji, co stanowi 30,40 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.705.711 ważnych głosów oddanych, przy 2.705.711 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i 0 głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 sierpnia 2025 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 8 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Janusza Pietrak, PESEL: [REDACTED], do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 2.705.711 akcji, co stanowi 30,40 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.705.711 ważnych głosów oddanych, przy 2.705.711 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i 0 głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 sierpnia 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) zmienia się § 1 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Firma Spółki brzmi Defence.Hub spółka akcyjna.”;
- 2) zmienia się § 1 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Spółka może używać skrótu firmy Defence.Hub S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”;
- 3) zmienia się § 2 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji;
 - 2) 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
 - 3) 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek;
 - 4) 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 5) 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
 - 6) 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek;
 - 7) 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych;
 - 8) 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek;
 - 9) 47.92.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej;
 - 10) 60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści;
 - 11) 58.11.Z - Wydawanie książek;
 - 12) 58.12.Z - Wydawanie gazet;
 - 13) 58.13.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 - 14) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
 - 15) 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
 - 16) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
 - 17) 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 - 18) 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 - 19) 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo;
 - 20) 62.10.B – Pozostała działalność w zakresie oprogramowania;

- 21) 62.20.B - Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 22) 62.90.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 23) 63.10.D – Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane;
- 24) 60.39.Z – Pozostała działalność związana z dystrybucją treści;
- 25) 63.92.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;
- 26) 64.21.Z - Działalność spółek holdingowych;
- 27) 68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 28) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 29) 69.20.A - Działalność rachunkowo-księgowa;
- 30) 70.10.A – Działalność biur głównych;
- 31) 70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
- 32) 72.10.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
- 33) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
- 34) 73.12.Z – Reklama poprzez środki masowego przekazu;
- 35) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej;
- 36) 77.40.B – Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 37) 82.10.Z - Działalność związana z administracyjną obsługą biur, włączając działalność wspomagającą;
- 38) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 39) 82.99.B - Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 40) 30.31.Z – Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn;
- 41) 30.32.Z – Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn;
- 42) 25.30.Z – Produkcja broni i amunicji;
- 43) 46.64.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
- 44) 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 45) 46.14.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów.”.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.”.

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 2.705.711 akcji, co stanowi 30,40 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.705.711 ważnych głosów oddanych, przy 2.705.711 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 sierpnia 2025 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki
do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki
wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchyla się uchwałę nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany uchylenia uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 2.705.711 akcji, co stanowi 30,40 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.705.711 ważnych głosów oddanych, przy 2.705.711 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i 0 głosów wstrzymujących się.

„Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 sierpnia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07 maja
2024 roku w sprawie zmiany uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie przyznania
wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwałę nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07 maja 2024 roku w sprawie zmiany uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej poprzez wskazanie, że wynagrodzenie określone w ww. uchwale nr 9 nie będzie należne członkom Rady Nadzorczej w okresie od 1 maja 2024 roku do 21 sierpnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 2.705.711 akcji, co stanowi 30,40 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.705.711 ważnych głosów oddanych, przy 2.705.711 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i 0 głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 sierpnia 2025 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21
grudnia 2020 roku w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchyła się uchwałę nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 2.705.711 akcji, co stanowi 30,40 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.705.711 ważnych głosów oddanych, przy 2.705.711 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i 0 głosów wstrzymujących się.