

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL / KRS

miejsowość, dnia ____ roku

PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____, __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____ ustanawia] _____, nr ewidencyjny PESEL _____, [moim] pełnomocnikiem [firma] do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 18 grudnia 2025 roku Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000724362, oraz do wykonywania na tymże Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Proguns Group S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] _____._____ akcji tejże spółki.

[Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją („formularz”) załączoną do niniejszego pełnomocnictwa.]

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

[podpis/podpisy]

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ §1 pkt 5 i §3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Proguns Group S.A. (dalej zwanej „**Spółką**”) zwołanym na dzień 18 grudnia 2025 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL:

NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS..... :

PESEL:

NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

V. PROJEKTY UCHWAŁ ZAMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a _____.			
§ 2.			
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 3 porządku obrad - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 791.666,70 zł (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt groszy), to jest z kwoty 440.000,00 zł (czteryście czterdzieści tysięcy złotych) do kwoty 1.231.666,70 zł (jeden milion dwieście trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt groszy).			
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji 7.916.667 (siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii F o numerach od F0000001 do F7916667, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.			
3. Wszystkie akcje serii F zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.			

4. Cena emisyjna akcji serii F wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą poszczególną akcję.
5. Akcje serii F będą zdematerializowane.
6. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. akcje serii F zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. akcje serii F 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 poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Objęcie wszystkich akcji serii F nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii F zostanie skierowana wyłącznie do 1 (jednego) podmiotu, to jest Grupa Niewiadów - PGM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
8. Zawarcie przez Spółkę umowy objęcia akcji serii F w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F, a także uzasadniającą proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F w całości.
2. *Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: „Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii F spółce Grupa Niewiadów-PGM S.A. z siedzibą w Warszawie celem realizacji postanowień Term Sheet, o którym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 65/2025 z dnia 21 października 2025 roku. Przedmiotowy Term Sheet reguluje zasady udziału Spółki w inwestycji mającej na celu uruchomienie w Polsce fabryki produkującej amunicję średniego kalibru 40 mm. Z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie powinna przynieść realizacja postanowień przedmiotowego Term Sheet, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Wybór trybu subskrypcji prywatnej oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F w całości powinny przyczynić się do obniżenia kosztów i przyspieszenia procesu emisji. Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję jest wynikiem ustaleń stron, zawartych w przywołanym powyżej Term Sheet oraz uwzględnia wartość (znaczenie) dla Spółki udziału w inwestycji mającej na celu uruchomienie w Polsce fabryki produkującej amunicję średniego kalibru 40 mm. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.”*

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („GPW”).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i rejestrację akcji serii F w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) akcji serii F Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do:
 - a. dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F Spółki do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW,
 - b. dokonania dematerializacji akcji serii F Spółki i rejestracji akcji serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

§ 4.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki postanowienie §6 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje nową, następującą treść:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 1.231.666,70 (jeden milion dwieście trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt groszy) złotych i dzieli się na:

- a) 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:*
- b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- c) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B0000001 do B2000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- d) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C000001 do C450000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- e) 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D000001 do D550000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- f) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E000001 do E400000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
- g) 7.916.667 (siedem milionów dziewięćset sześćnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii F o numerach od F0000001 do F7916667 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”*

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym, że zmiany statutu Spółki, objęte uchwałą, wchodzi w życie z chwilą ich wpisu do rejestru.

☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 4 porządku obrad - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 451.916,70 zł (czteryście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset szesnaście złotych siedemdziesiąt groszy), to jest z kwoty 1.231.666,70 (jeden milion dwieście trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt groszy) do kwoty 1.683.583,40 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy złote i czterdzieści groszy). 2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji 4.519.167 (cztery miliony pięćset dziewięćnaście tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G0000001 do G4519167, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 3. Wszystkie akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji. 4. Cena emisyjna akcji serii G wynosić będzie 4,43 zł (cztery złote czterdzieści trzy grosze) za każdą poszczególną akcję. 5. Akcje serii G będą zdematerializowane. 6. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: a. akcje serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, b. akcje serii G 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 poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. 7. Objęcie wszystkich akcji serii G nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii G zostanie skierowana wyłącznie do 1 (jednego) podmiotu, to jest Forum 119 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie. 8. Zawarcie przez Spółkę umowy objęcia akcji serii G w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku.			

§ 2.

3. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G, a także uzasadniającą proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości.
4. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: *„Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii G spółce Forum 119 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie celem realizacji postanowień Term Sheet, o którym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 65/2025 z dnia 21 października 2025 roku. Przedmiotowy Term Sheet reguluje zasady udziału Spółki w inwestycji mającej na celu uruchomienie w Polsce fabryki produkującej amunicję średniego kalibru 40 mm. Z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie powinna przynieść realizacja postanowień przedmiotowego Term Sheet, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Wybór trybu subskrypcji prywatnej oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości powinny przyczynić się do obniżenia kosztów i przyspieszenia procesu emisji. Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G w wysokości 4,43 zł (cztery złote czterdzieści trzy grosze) za jedną akcję jest wynikiem ustaleń stron, zawartych w przywołanym powyżej Term Sheet oraz uwzględnia wartość (znaczenie) dla Spółki udziału w inwestycji mającej na celu uruchomienie w Polsce fabryki produkującej amunicję średniego kalibru 40 mm. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.”*

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („GPW”).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i rejestrację akcji serii G w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) akcji serii G Spółki.
4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do:
 - a. dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii G Spółki do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW,
 - b. dokonania dematerializacji akcji serii G Spółki i rejestracji akcji serii G w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

§ 4.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki postanowienie §6 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje nową, następującą treść:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 1.683.583,40 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy złote i czterdzieści groszy) złotych i dzieli się na:

- b) 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
- i) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- j) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B0000001 do B2000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- k) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C000001 do C450000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- l) 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D000001 do D550000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- m) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E000001 do E400000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- n) 7.916.667 (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii F o numerach od F0000001 do F7916667 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- o) 4.519.167 (cztery miliony pięćset dziewięćset sto sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G0000001 do G4519167, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym, że zmiany statutu Spółki, objęte uchwałą, wchodzi w życie z chwilą ich wpisu do rejestru.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 5 porządku obrad - Emisja warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 2.259.583 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii H, z wyłączeniem prawa poboru.

2. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii D będzie Forum 119 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie.
3. Warranty subskrypcyjne serii D będą obejmowane nieodpłatnie.
4. Warranty subskrypcyjne serii D nie będą miały formy dokumentu.
5. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii D uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
6. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii D powinno nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2030 roku.
7. Warranty subskrypcyjne serii D będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.
8. Warranty subskrypcyjne serii D zostaną zaoferowane osobie, o której mowa w ust. 2, nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia wpisania do rejestru warunkowego kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §2.
9. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii D powinno zostać złożone na piśmie, w terminie 14 (czternaście) dni od daty złożenia przez Spółkę oferty ich objęcia.

§ 2.

1. Zgodnie z art. 453 §2 k.s.h. oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 225.958,30 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści groszy).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 2.259.583 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D.
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D.
5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii H upływa w dniu 31 grudnia 2030 roku.
6. Wszystkie akcje serii H zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
7. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii H.
8. Akcje serii H nie będą miały formy dokumentu.
9. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. akcje serii H 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 H 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.

10. 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 H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D.

§ 3.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii H, a także uzasadniającą propozycję nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów oraz proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii H w całości.
2. *Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D i akcji serii H wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D spółce Forum 119 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie celem realizacji postanowień Term Sheet, o którym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 65/2025 z dnia 21 października 2025 roku. Przedmiotowy Term Sheet reguluje zasady udziału Spółki w inwestycji mającej na celu uruchomienie w Polsce fabryki produkującej amunicję średniego kalibru 40 mm. Z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie powinna przynieść realizacja postanowień przedmiotowego Term Sheet, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii H leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Nieodpłatne wydanie warrantów subskrypcyjnych serii D oraz ustalenie zasad określenia ceny emisyjnej akcji serii H jest wynikiem ustaleń stron, zawartych w przywołanym powyżej Term Sheet oraz uwzględnia wartość (znaczenie) dla Spółki udziału w inwestycji mającej na celu uruchomienie w Polsce fabryki produkującej amunicję średniego kalibru 40 mm. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, nylączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.”.*

§ 4.

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii H Spółki, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii H Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („GPW”).
3. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii H Spółki.

4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do:
- ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H,
 - wprowadzenia akcji serii H Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („GPW”),
 - złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii H Spółki,
 - dokonania dematerializacji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii H Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja warrantów subskrypcyjnych serii D lub akcji serii H Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 5.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§6c” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§6d”, w brzmieniu: „*Kapitał zakładowy warunkowo podwyższonym, na podstawie uchwały nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 grudnia 2025 roku, o kwotę nie wyższą niż 225.958,30 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści groszy), w drodze emisji nie więcej niż 2.259.583 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D, z wyłączeniem prawa poboru.*”

§ 6.

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

§ 7.

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

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 6 porządku obrad - Zmiana przedmiotu działalności i statutu Spółki

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść Statutu Spółki w ten sposób, że §5 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1) *działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z)*
- 2) *działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów (46.18.Z)*
- 3) *działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową nienyspecjalizowaną (46.19.Z)*
- 4) *sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.64.Z)*
- 5) *pozostała sprzedaż detaliczna nienyspecjalizowana (47.12.Z)*
- 6) *sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (47.40.Z)*
- 7) *sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego (47.63.Z)*
- 8) *sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana (47.69.C)*
- 9) *sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (47.78.Z)*
- 10) *pośrednictwo w sprzedaży detalicznej nienyspecjalizowanej (47.91.Z)*
- 11) *pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (47.92.Z)*
- 12) *działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z)*
- 13) *nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo (60.20.Z)*
- 14) *pozostała działalność związana z dystrybucją treści (60.39.Z)*
- 15) *pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.20.B)*
- 16) *działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (63.10.A)*
- 17) *działalność usługowa w zakresie DNS (63.10.B)*
- 18) *działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) (63.10.C)*
- 19) *pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D)*
- 20) *działalność central usług wspólnych (70.10.B)*
- 21) *doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z)*
- 22) *pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (82.40.Z)*
- 23) *działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.B)*
- 24) *kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (85.59.B)*
- 25) *pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.D)*
- 26) *pośrednictwo w zakresie prowadzenia kursów i korepetycji (85.61.Z)*
- 27) *działalność klubów sportowych (93.12.Z)*
- 28) *pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych (96.40.Z).*
- 29) *pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.99.Z)”*

§ 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.

☐ Za

Liczba akcji: _____

☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

☐ Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje: