

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Defence.Hub S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 listopada 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 1 781 000 akcji, co stanowi 20,01 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 1 781 000 ważnych głosów oddanych, przy 1 781 000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i 0 głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Defence.Hub S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 listopada 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. Wolne wnioski;
8. 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 1 781 000 akcji, co stanowi 20,01 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 1 781 000 ważnych głosów oddanych, przy 1 781 000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i 0 głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Defence.Hub S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 listopada 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 Krzysztof Ast, PESEL: [REDACTED] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1 781 000 akcji, co stanowi 20,01 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 1 781 000 ważnych głosów oddanych, przy 1 781 000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i 0 głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Defence.Hub S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 listopada 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) uchyla się pkt 42 w § 2 ust. 1 Statutu Spółki;
- 2) zmienia się § 2 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”;
- 3) w § 2 Statutu Spółki dodaje się ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Jeżeli dla działalności wskazanej w którymś z punktów opisanych w ust. 1 Statutu powyżej niezbędna będzie koncesja, licencja lub zezwolenie, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia, licencji lub koncesji.”;
- 4) zmienia się § 3 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Spółka może emitować akcje na okaziciela. Zmiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.”;
- 5) uchyla się § 3 ust. 7-9 i 13 Statutu Spółki;
- 6) zmienia się § 6 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Walne Zgromadzenia odbywa się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”
- 7) zmienia się § 6 ust. 5 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.”;

- 8) zmienia się § 6 ust. 7 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu, a w przypadku nieobecności tych osób, akcjonariusz obecny na Walnym Zgromadzeniu dysponujący według listy obecności największą ilością głosów. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”;

- 9) w § 6 Statutu Spółki dodaje się ust. 12-15, które otrzymują następujące brzmienie:

„12. Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje bez względu na stopień pokrycia akcji Spółki.”;

13. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość $\frac{3}{4}$ głosów oddanych.

14. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

15. Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego.”;

- 10) zmienia się § 7 ust.3 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Pierwszy Zarząd Spółki zostaje powoływany przez założycieli Spółki.”;

- 11) uchyla się § 7 ust. 4 Statutu Spółki;

- 12) zmienia się § 8 ust.3 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków wybranych przez założycieli Spółki.”;

- 13) zmienia się § 8 ust.7-8 Statutu Spółki, które otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„7. W przypadku zarządzenia głosowania pisemnego, projekt uchwały przesyłany jest wszystkim członkom Rady Nadzorczej na zasadach wskazanych w § 8 ust. 15. Członkowie Rady Nadzorczej głosując za podjęciem uchwały podpisują otrzymany projekt uchwały i odsyłają go Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej głosujący przeciwko podjęciu uchwały lub wstrzymujący się od głosu zawiadamiają o tym na piśmie przewodniczącego Rady Nadzorczej.

8. W przypadku zarządzenia głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zawiadomienia oraz materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, przekazywane są członkom Rady Nadzorczej na zasadach wskazanych w § 8 ust. 15. Z obrad przeprowadzonych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, sporządzany jest protokół w formie pisemnej, który obejmuje podjęte uchwały. Przewodniczący przekazuje przedmiotowy protokół do podpisu na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub przesyła go kolejnego do wszystkich członków Rady Nadzorczej.”;

- 14) uchyla się § 8 ust. 9 Statutu Spółki;

- 15) zmienia się § 8 ust.12-13 Statutu Spółki, które otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„12. Rada Nadzorcza spośród swoich członków powołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Do czasu powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w przypadku braku jego powołania przez Radę Nadzorczą, obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni członek Rady Nadzorczej, który został powołany w skład Rady Nadzorczej największą ilością głosów, a jeżeli kilku z nich uzyskało tą samą większość – najstarszy spośród nich.

13. *Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Zwołuje je i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej.*”;
- 16) zmienia się § 8 ust.18 Statutu Spółki, które otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„W posiedzeniach Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków. Członkowie Zarządu zostaną każdorazowo poinformowani o planowanym posiedzeniu Rady Nadzorczej w jeden ze sposobów, o których mowa w § 8 ust. 15.”;
- 17) uchyla się § 8 ust. 19 lit. g), l) i p) Statutu Spółki;
- 18) zmienia się § 8 ust.19 lit. q) Statutu Spółki, która otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„wyrażanie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności na przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji lub warrantów subskrypcyjnych w ramach opcji menedżerskich oraz zatwierdzanie regulaminów dotyczących takich programów i opcji;”;
- 19) uchyla się § 8 ust. 19 lit. r) Statutu Spółki;
- 20) w § 8 ust.19 Statutu Spółki dodaje się lit. u), która otrzymuje następujące brzmienie:
„ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.”;
- 21) w § 8 Statutu Spółki dodaje się ust. 24-25, które otrzymują nowe, następujące brzmienie:
„24. Mandat członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ulega zawieszeniu na okres delegacji. Z tytułu wykonywania czynności członka Zarządu, delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej może przysługiwać odrębne wynagrodzenie określone uchwałą Rady Nadzorczej.
25. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie.”.

§ 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 1 781 000 akcji, co stanowi 20,01 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 1 781 000 ważnych głosów oddanych, przy 1 781 000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i 0 głosów wstrzymujących się.