

Temat:

Zgłoszenie żądania uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad oraz zgłoszenie uprawnionego akcjonariusza nowych projektów uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 maja 2026 roku

Treść raportu:

Zarząd Defence.Hub S.A. [„Emitent, „Spółka”] informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2026 roku otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki – M. Nowak Fundacji Rodzinnej [„Akcjonariusz”], reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 maja 2026 roku następujących punktów porządku obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 29 maja 2026 roku jako dnia prawa poboru akcji serii G, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

W w/w żądaniu Akcjonariusz wskazał, iż wymienione punkty porządku obrad powinny zostać umieszczone po punkcie 4 ogłoszonego w dniu 21 kwietnia 2026 roku porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 maja 2026 roku i zaproponował następujący zmieniony porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 29 maja 2026 roku jako dnia prawa poboru akcji serii G, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ponadto Akcjonariusz na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych zgłosił nowy projekt uchwały objętej dotychczasowym punktem 4 porządku obrad, tj. uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad. W/w uchwała objęta jest także punktem 4 zaproponowanego przez Akcjonariusza nowego porządku obrad.

Zgłoszone przez Akcjonariusza projekty uchwał oraz nowy formularz pełnomocnictwa uwzględniający zgłoszone projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Mając na uwadze fakt, iż rozszerzony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wprowadza nowe uchwały, które obejmują swoim zakresem zmiany Statutu Spółki, w załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje treść zamierzonych zmian Statutu Spółki.

Emitent podejmie działania przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotowego żądania.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 2, 4 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".