

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Defence.Hub S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana [____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Defence.Hub S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025 wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025 wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych w drodze kooptacji.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Defence.Hub S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 4.607.013,08 zł (słownie: cztery miliony sześćset siedem tysięcy trzysta osiem złotych 08/100);
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w kwocie 1.414.828,29 zł (słownie: milion czterysta czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych 29/100);
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.414.828,29 zł (słownie: milion czterysta czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych 29/100);
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 613.516,22 zł (słownie: sześćset trzysta pięćset szesnaście złotych 22/100);
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Defence.Hub S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Defence.Hub S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok
obrotowy 2025 wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz oceną sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025 wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Defence.Hub S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2026 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2025 rok w kwocie 1.414.828,29 zł (słownie: jeden milion czterysta czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych 29/100) w całości z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Defence.Hub S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Wesołowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki
za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Robertowi Wesołowskiemu, PESEL: [REDACTED], z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie do dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 18 lipca 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Defence.Hub S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Denisowi-Świerszczowi
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Denisowi-Świerszczowi, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 18 lipca 2025 roku do 21 sierpnia 2025 roku oraz od 04 września 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Defence.Hub S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Cezaremu Ciarcińskiemu
z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Cezaremu Ciarcińskiemu, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 21 sierpnia 2025 roku do 04 września 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Defence.Hub S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Siedleckiej
z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Anecie Siedleckiej, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 18 lipca 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Defence.Hub S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Wesołowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Wesołowskiemu, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 18 lipca 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Defence.Hub S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Wardaszko
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Wardaszko, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 18 lipca 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Defence.Hub S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kamili Szwarz-Skudlarskiej
z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**

za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Kamili Szwarz-Skudlarskiej, PESEL: [REDACTED], z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 18 lipca 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Defence.Hub S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Gembickiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Gembickiemu, PESEL: [REDACTED], z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 18 lipca 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Defence.Hub S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Kaim
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Kaim, PESEL: [REDACTED], z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 sierpnia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

„Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Defence.Hub S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szurek
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Szurek, PESEL: [REDAKTOWANO], z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 sierpnia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Defence.Hub S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Edycie Głyda
z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Edycie Głyda, PESEL: [REDAKTOWANO], z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 sierpnia 2025 roku do 16 października 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Defence.Hub S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Grażynie Wolińskiej
z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Grażynie Wolińskiej, PESEL: [REDACTED], z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 sierpnia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Defence.Hub S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Pietrak
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Januszowi Pietrak, PESEL: [REDACTED], z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 sierpnia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Defence.Hub S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Ast
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Ast, PESEL: [REDACTED], z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 24 listopada 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Defence.Hub S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki**

powołanych w drodze kooptacji

Działając na podstawie § 8 ust. 25 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się wybór Pana Aleksandra Borkowskiego, PESEL: [REDACTED] do składu Rady Nadzorczej, dokonany w dniu 28 lipca 2026 roku przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji na podstawie § 8 ust. 25 Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Defence.Hub S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki
powołanych w drodze kooptacji**

Działając na podstawie § 8 ust. 25 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się wybór Pana Bartłomieja Denisa-Świerszcza, PESEL: [REDACTED] do składu Rady Nadzorczej, dokonany w dniu 28 lipca 2026 roku przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji na podstawie § 8 ust. 25 Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”