

Raport bieżący EBI nr 33/2026

Nazwa Emitenta: Defence.Hub S.A.

Data sporządzenia: 2026-08-26

Temat:

Zgłoszenie żądania uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad oraz zgłoszenie uprawnionego akcjonariusza nowych projektów uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 września 2026 roku

Treść raportu:

Zarząd Defence.Hub S.A. [„Emitent, „Spółka”] informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2026 roku otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki – Taurus Foundation Fundacji Rodzinnej [„Akcjonariusz”], reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 września 2026 roku następujących punktów porządku obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

W w/w żądaniu Akcjonariusz wskazał, iż wymieniony punkt porządku obrad powinien zostać umieszczony po punkcie 13 ogłoszonego w dniu 20 sierpnia 2026 roku porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 września 2026 roku i zaproponował następujący zmieniony porządek obrad:

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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ponadto Akcjonariusz na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych zgłosił nowy projekt uchwały objętej 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.

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

Podstawa prawna:

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