

Informacja po przeprowadzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym treść podjętych uchwał

Zarząd Sigma Defence S.A. z siedzibą we Wrocławiu (poprzednio pod firmą VR Factory Games S.A. z siedzibą w Warszawie; dalej zwanej jako: "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbyło się w dniu 9 września 2026 roku.

Zarząd informuje, iż nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Ponadto, uchwałą nr 3 Walne Zgromadzenie zmieniło Statut Spółki w ten sposób, że dodało Artykuł 5a, w następującym brzmieniu:

„Artykuł 5a

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w okresie do dziewiątego września dwa tysiące dwudziestego dziewiątego roku (09-09-2029 r.).
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
3. Maksymalna wysokość dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 19.708.419,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset osiem tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych 00/100).
4. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne i niepieniężne.
5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
6. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
7. Na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.
8. Zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana na uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne.
9. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, chyba że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmienne postanowienia, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:
 - a. zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji lub praw do akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
 - c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (ASO) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
 - d. zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.”

Z kolei uchwałą nr 4 Walne Zgromadzenie przyjęło tekst jednolity Statutu Spółki (treść tekstu jednolitego Statutu znajduje się w treści tej uchwały).

Zmiany Statutu Spółki będą obowiązywać od momentu wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2) i 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.