Uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Stohid Technology spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 listopada 2026 roku

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: Stohid Technology S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 listopada 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stohid Technology S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bartosza Hermanna. --

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano: ----------
- ogółem głosów – 19.600.000 (ważne głosy oddano ze 19.600.000 akcji, stanowiących 24,84 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),----------
- głosów „Za" Uchwałą nr 1 – 19.600.000,----------
- głosów „Przeciw" Uchwale nr 1 – 0,----------
- głosów „Wstrzymujących się" – 0,----------
- głosów nieważnych – 0.----------

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: Stohid Technology S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 listopada 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stohid Technology S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ---------

1) otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; ----------
2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;----------
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności; ----------
4) przyjęcie porządku obrad; ----------
5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; ----------
6) wolne wnioski; ----------
7) zamknięcie obrad Zgromadzenia. ----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:----------
- ogółem głosów – 19.600.000 (ważne głosy oddano ze 19.600.000 akcji, stanowiących 24,84 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),----------
- głosów „Za" Uchwałą nr 2 – 19.600.000,----------
- głosów „Przeciw" Uchwale nr 2 – 0,----------
- głosów „Wstrzymujących się" – 0,----------
- głosów nieważnych – 0.----------

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: Stohid Technology S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 listopada 2026 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Stohid Technology S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: ----------

dotychczasowe brzmienie §2 Statutu Spółki o treści: „1. Spółka działa pod firmą: Stohid Technology spółka akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Stohid Technology S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”----------

otrzymuje nowe następujące brzmienie: ----------

„§2 1. Spółka działa pod firmą: Moonlance Defence Group spółka akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy Moonlance Defence Group S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”.----------

§ 2.

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. ----------

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----------

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano:----------
- ogółem głosów – 19.600.000 (ważne głosy oddano ze 19.600.000 akcji, stanowiących 24,84 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),----------
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 19.600.000,----------
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0,----------
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,----------
- głosów nieważnych – 0.----------