

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL / KRS

miejsowość, dnia ____ roku

PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____, __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____ ustanawia] _____, nr ewidencyjny PESEL _____, [moim] pełnomocnikiem [firma] do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 26 października 2026 roku spółki Polska Grupa Hutnicza S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000396780, oraz do wykonywania na tymże Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Polska Grupa Hutnicza S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] _____._____ akcji tejże spółki.

[Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją („formularz”) załączoną do niniejszego pełnomocnictwa.]

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

[podpis/podpisy]

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polska Grupa Hutnicza S.A. (dalej zwanej „**Spółką**”) zwołanym na dzień 26 października 2026 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:
Adres:
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
PESEL:
NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:
Adres:
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS..... :
PESEL:
NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że

pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

V. PROJEKTY UCHWAŁ ZAMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Punkt 2 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1. <i>Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a _____.</i> § 2. <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 4 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1. <i>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przyjmuje następujący porządek obrad:</i> <i>1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</i> <i>2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</i> <i>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.</i> <i>4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.</i> <i>5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.</i> <i>6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.</i> <i>7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.</i> <i>8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania i określenia wysokości wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki.</i> <i>9. Wolne wnioski.</i> <i>10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</i>			

§ 2.			
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 5 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1. - Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.333.333,30 zł (trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote 30/100), to jest z kwoty 1.493.251,20 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 20/100) do kwoty 4.826.584,50 zł (cztery miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote 50/100). - Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji 33.333.333 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii N6, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. - Wszystkie akcje serii N6, zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji. - Cena emisyjna akcji serii N6 wynosić będzie 3,00 zł (trzy złote i 00/100) za każdą poszczególną akcję. - Akcje serii N6 będą zdematerializowane. - Akcje serii N6 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: - akcje serii N6 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, - akcje serii N6 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. - Przedmiotem wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji serii N6 będą: - udziały w kapitale zakładowym spółki Andoria sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie (KRS: 0000092489) (Andoria) posiadane przez RSJ Fundacja Rodzinna z siedzibą w			

Katowicach (RFR: 779) stanowiące 100% udziałów w kapitale zakładowym Andoria tj. 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) udziałów w Andoria, których wartość godziwa wynosi łącznie 1.178.979,28 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 28/100), zgodnie z opinią i wyceną niezależnego biegłego rewidenta;

- 2) udziały w kapitale zakładowym spółki Huta Małapanew sp. z o.o. z siedzibą w Ozimku (KRS: 0000000733) (Huta Małapanew) posiadane przez RSJ Fundacja Rodzinna z siedzibą w Katowicach (RFR: 779), stanowiące 100% udziałów w kapitale zakładowym Huta Małapanew tj. 208.400 (dwieście osiem tysięcy czterysta) udziałów w Huta Małapanew, których wartość godziwa wynosi łącznie 101.704.964,60 zł (sto jeden milionów siedemset cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 60/100), zgodnie z opinią i wyceną niezależnego biegłego rewidenta.
8. Objęcie wszystkich akcji serii N6 nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii N6 zostanie skierowana wyłącznie do 1 (jednego) podmiotu, to jest RSJ Fundacja Rodzinna z siedzibą w Katowicach (RFR: 779) w terminie 75 (siedemdziesięciu pięciu) dni od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej z dnia 17 sierpnia 2026 roku o której Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 23/2026 z dnia 17 sierpnia 2026 roku (Umowa Inwestycyjna), który pokryje akcje serii N6 wkładem w postaci:
- a) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) udziałów w Andoria, o wartości 1.178.979,28 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 28/100),
 - b) 208.400 (dwieście osiem tysięcy czterysta) udziałów w Huta Małapanew o wartości 101.704.964,60 zł (sto jeden milionów siedemset cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 60/100).
9. Zawarcie przez Spółkę umowy objęcia akcji serii N6 w trybie art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 5 kwietnia 2027 roku, przy czym nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia oferty objęcia akcji serii N6, o której mowa w ust. 8 powyżej.

§ 2.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii N6, a także uzasadniającą proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii N6 w całości.

Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: Akcje serii N6 zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem art. 441 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych. Akcje serii N6 objęte zostaną w zamian za wkłady niepieniężne w postaci: (i) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) udziałów w spółce Andoria sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie (KRS: 0000092489) (Andoria), których wartość godziwa wynosi łącznie 1.178.979,28 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 28/100), zgodnie z opinią i wyceną niezależnego biegłego rewidenta, (ii) 208.400 (dwieście osiem tysięcy czterysta) udziałów w spółce Huta Małapanew sp. z o.o. z siedzibą w Ozimku (KRS: 0000000733) (Huta Małapanew), których wartość godziwa wynosi łącznie 101.704.964,60 zł (sto jeden milionów siedemset cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 60/100),

zgodnie z opinią i wyceną niezależnego biegłego rewidenta. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii N6 w całości wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii N6 RSJ Fundacja Rodzinna z siedzibą w Katowicach (RFR: 779) celem realizacji Umowy Inwestycyjnej. Umowa Inwestycyjna reguluje zasady udziału Spółki w inwestycji mającej na celu produkcję korpusów bomb o wagomiarze 250 kg standardu NATO (odpowiednik bomb odłamkowo-burzących MK-82), korpusów rakietowych oraz komponentów odlewniczych do amunicji kal. 155 mm. Z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie powinna przynieść realizacja postanowień Umowy Inwestycyjnej, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii N6 w całości leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Wybór trybu subskrypcji prywatnej oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii N6 w całości powinny przyczynić się do obniżenia kosztów i przyspieszenia procesu emisji. Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii N6 w wysokości 3,00 zł za jedną akcję jest wynikiem ustaleń stron, zawartych w Umowie Inwestycyjnej oraz uwzględnia wartość (znaczenie) dla Spółki udziału w rozwoju produkcji w Andorii i Hucie Małapanew, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, produkcji korpusów bomb o wagomiarze 250 kg standardu NATO (odpowiednik bomb odłamkowo-burzących MK-82), korpusów rakietowych oraz komponentów odlewniczych do amunicji kal. 155 mm. Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii N6 w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii N6 Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („rynek NewConnect”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie akcji serii N6 Spółki do obrotu na tym rynku.
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża ponadto zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii N6 Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji serii N6 Spółki do obrotu na tym rynku, w terminie określonym przez Zarząd Spółki, a także na złożenie, o ile będzie to konieczne, wniosku o wykluczenie akcji serii N6 Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW w celu zmiany rynku notowań na rynek regulowany prowadzony przez GPW.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do:
 - a) wprowadzenia akcji serii N6 Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,
 - b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii N6 Spółki,
 - c) dokonania dematerializacji akcji serii N6 Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie

umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii N6 Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie,

- d) ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji serii N6 Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym złożenia odpowiednich wniosków i dokumentów do GPW, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, a także złożenia, o ile będzie to konieczne, wniosku o wykluczenie akcji serii N6 Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW w celu zmiany rynku notowań na rynek regulowany prowadzony przez GPW.

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki postanowienia § 8 ust. 1 i 2 statutu Spółki otrzymują nową, następującą treść:

§ 8.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 4.826.584,50 zł (cztery miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote 50/100) i dzieli się na 48.265.845 (czterdzieści osiem milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
 - 1) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii N1, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
 - 2) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii N2, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
 - 3) 7.282.512 (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwanaście) akcji na okaziciela serii N3, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
 - 4) 7.000.000 (siedem milionów) akcji na okaziciela serii N5, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
 - 5) 33.333.333 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji na okaziciela serii N6, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

§ 5.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym, że zmiany statutu Spółki, objęte uchwałą, wchodzi w życie z chwilą ich wpisu do rejestru.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 6 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii W2 uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii N7 z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii W2 w całości oraz akcji serii N7 w całości.
2. Warranty subskrypcyjne serii W2 będą obejmowane nieodpłatnie.
3. Warranty subskrypcyjne serii W2 nie będą miały formy dokumentu.
4. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii W2 uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii N7 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii W2 powinno nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2030 roku.
6. Warranty subskrypcyjne serii W2 będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.
7. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane mniej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osobom wybranym przez Zarząd Spółki.
8. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii W2 powinno zostać złożone na piśmie, w terminie 14 (czternaście) dni od daty złożenia przez Spółkę oferty ich objęcia.

§ 2.

1. Zgodnie z art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii N7 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii W2, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii N7 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii N7 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii W2.
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii N7 są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii W2.
5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii N7 upływa w dniu 31 grudnia 2030 roku.
6. Wszystkie akcje serii N7 zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
7. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii N7.
8. Akcje serii N7 nie będą miały formy dokumentu.
9. Akcje serii N7 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) akcje serii N7 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio

rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

- b) akcje serii N7 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do złożenia oświadczenia celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, w związku z ustaleniem wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z zapisaniem na rachunku papierów wartościowych akcji serii N7 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii W2.

§ 3.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia prawa poboru, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii W2 oraz akcji serii N7 w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: „Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych W2 w całości oraz akcji serii N7 w całości, w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych serii W2 uprawniających do objęcia akcji serii N7, jest w pełni uzasadnione w związku z potrzebą pozyskania przez Spółkę środków finansowych na prowadzenie kluczowego projektu rozwojowego Spółki o istotnym znaczeniu strategicznym, operacyjnym i rynkowym. Warunkowe podwyższenie kapitału skierowane do określonych inwestorów umożliwia szybkie i efektywne dokapitalizowanie Spółki w zakresie realizowanych i planowanych projektów Spółki. Pozwala to również na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami zarządu w trakcie dalszej działalności. Całość proponowanych działań ma charakter długoterminowy i służy realizacji jasno zdefiniowanego celu inwestycyjnego, jakim jest rozwój działalności produkcyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb przemysłu obronnego. Działalność będzie koncentrować się w szczególności na produkcji odlewów staliwnych i żeliwnych, ze szczególnym uwzględnieniem komponentów przeznaczonych dla przemysłu obronnego, w tym korpusów bomb o wagomiarze 250 kg w standardzie NATO (odpowiadających bombom odłamkowo-burzącym MK-82), korpusów rakietowych oraz komponentów odlewniczych do amunicji kalibru 155 mm. Nieodpłatne wydanie warrantów subskrypcyjnych serii W2 oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii N7 jest wynikiem ustaleń stron oraz uwzględnia wartość (znaczenie) dla Spółki w kontekście prowadzenia nowej działalności, o której mowa powyżej. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały”.

§ 4.

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii W2 oraz akcji serii N7 Spółki, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.

2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii N7 Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek New Connect).
3. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie warrantów subskrypcyjnych serii W2 oraz akcji serii N7 Spółki.
4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii N7,
 - b) wprowadzenia akcji serii N7 Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („rynek New Connect),
 - c) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie warrantów subskrypcyjnych serii W2 oraz akcji serii N7 Spółki,
 - d) dokonania dematerializacji warrantów subskrypcyjnych serii W2 oraz akcji serii N7 Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja warrantów subskrypcyjnych serii W2 lub akcji serii N7 Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 5.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§ 8d” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§ 8e”, w brzmieniu: Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 października 2026 roku, o kwotę nie wyższą niż 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w drodze emisji nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii N7 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii N7 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii W2, z wyłączeniem prawa poboru.

§ 6.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany Statutu Spółki objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

I. § 13, 14, 17, 21 statutu Spółki, otrzymują nowe, następujące brzmienie:

§ 13.

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.
2. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu lub Wiceprezesi Zarządu lub Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą z zastrzeżeniem § 14 ust. 1 i 3 statutu spółki.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata.

§ 14.

1. Akcjonariusz RSJ Fundacja Rodzinna z siedzibą w Katowicach („Uprawniony Akcjonariusz 1”, RFR: 779) jest uprawniony do powoływania i odwoływania samodzielnie Prezesa Zarządu Spółki („Uprawnienie Osobiste 1”).
2. Odwołanie i powołanie Prezesa Zarządu w oparciu o postanowienie ust. 1 niniejszego paragrafu dokonywane jest poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez Uprawnionego Akcjonariusza 1.
3. Uprawnienie osobiste przyznane Uprawnionemu Akcjonariuszowi 1 w ust. 1 niniejszego paragrafu wygasa z chwilą utraty przez Uprawnionego Akcjonariusza 1 statusu akcjonariusza Spółki, tj. z chwilą, w której Uprawniony Akcjonariusz 1 przestanie posiadać co najmniej jedną akcję Spółki.
4. Akcjonariusz Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie („Uprawniony Akcjonariusz 2”, KRS: 0000290409) jest uprawniony do powoływania i odwoływania samodzielnie jednego członka Zarządu („Uprawnienie Osobiste 2”).
5. Odwołanie i powołanie członka Zarządu w oparciu o postanowienie ust. 4 niniejszego paragrafu dokonywane jest poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez Uprawnionego Akcjonariusza 2.
6. Uprawnienie osobiste przyznane Uprawnionemu Akcjonariuszowi 2 w ust. 4 niniejszego paragrafu wygasa z chwilą utraty przez Uprawnionego Akcjonariusza 2 statusu akcjonariusza Spółki, tj. z chwilą, w której Uprawniony Akcjonariusz 2 przestanie posiadać co najmniej jedną akcję Spółki.

§ 17.

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, przy czym o ile w Zarządzie zasiada osoba powołana przez Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie, konieczne jest współdziałanie tego członka Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest jedyny członek Zarządu.

§ 21.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.
2. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 7 niniejszego paragrafu, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.

4. *Uprawniony Akcjonariusz 1, jest uprawniony do powoływania i odwoływania samodzielnie dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej („Uprawnienie Osobiste 1a”).*
5. *Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej w oparciu o postanowienie ust. 4 niniejszego paragrafu dokonywane jest poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez Uprawnionego Akcjonariusza 1.*
6. *Uprawnienie osobiste przyznane Uprawnionemu Akcjonariuszowi 1 w ust. 4 niniejszego paragrafu wygasa z chwilą utraty przez Uprawnionego Akcjonariusza 1 statusu akcjonariusza Spółki, tj. z chwilą, w której Uprawniony Akcjonariusz 1 przestanie posiadać co najmniej jedną akcję Spółki.*
7. *Akcjonariusz Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie („Uprawniony Akcjonariusz 3”, KRS: 0000353979), jest uprawniony do powoływania i odwoływania samodzielnie jednego członka Rady Nadzorczej (“Uprawnienie Osobiste 3”).*
8. *Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej w oparciu o postanowienie ust. 7 niniejszego paragrafu dokonywane jest poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez Uprawnionego Akcjonariusza 3.*
9. *Uprawnienie osobiste, o którym mowa w § 21 ust. 7, wygasa z chwilą, w której udział Uprawnionego Akcjonariusza 3 w kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej 3 proc. (trzech procent) kapitału zakładowego Spółki.*
10. *Uprawniony Akcjonariusz 3 jest zobowiązany zawiadomić Spółkę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym jego udział w kapitale zakładowym Spółki spadł poniżej 3 proc. (trzech procent), wskazując w zawiadomieniu aktualną wysokość jego udziału w kapitale zakładowym Spółki.*
11. *Wygaśnięcie Uprawnienia Osobistego 3, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, stwierdza Zarząd Spółki w drodze uchwały, na podstawie zawiadomienia Uprawnionego Akcjonariusza 3, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.*
12. *W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, w przypadku wygaśnięcia w czasie trwania wspólnej kadencji mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza może powołać, w drodze kooptacji, nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce członka, którego mandat wygaś. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Uprawnionego Akcjonariusza 1 zgodnie z ust. 4, nowego członka Rady Nadzorczej powołuje Uprawniony Akcjonariusz 1, natomiast w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Uprawnionego Akcjonariusza 3 zgodnie z ust. 7, nowego członka Rady Nadzorczej powołuje Uprawniony Akcjonariusz 3.*
13. *Powołanie członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.*
14. *Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.*

II. *wykreśla się postanowienie § 22 statutu Spółki.*

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym, że zmiany statutu Spółki, objęte uchwałą, wchodzi w życie z chwilą ich wpisu do rejestru

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyznania i określenia wysokości wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki.

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

- Walne Zgromadzenie Spółki przyznaje stałe wynagrodzenie miesięczne dla:
 - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w wysokości __. __. __ zł (____ 00/100) brutto;
 - Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości __. __. __ zł (____ 00/100) brutto.
- Określone zgodnie z ust. 1 wynagrodzenie przysługuje od miesiąca ____ 2026 roku.
- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, w przypadku gdy powołanie, odwołanie bądź wygaśnięcie mandatu nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje: