

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 października 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera Katarzynę Kamińską-Krawczyk na Przewodniczącą niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano:

- ogółem głosów – 109.954.641 (ważne głosy oddano z 109.954.641 akcji, stanowiących po zaokrągleniu 72,21% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 109.954.641,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 października 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego nr 69/2026 z dnia 17 września 2026 roku, wraz ze zmianami wprowadzonymi na żądanie Akcjonariusza z dnia 23 września 2026 r., o czym informowano w formie raportu bieżącego nr 72/2026 z dnia 24 września 2026 roku, w następującym brzmieniu:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,
- 6) podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej,
- 8) podjęcie uchwały w sprawie przydziału warrantów subskrypcyjnych serii L oraz określenia uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii L,
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z konwersją akcji imiennych na akcje na okaziciela,
- 10) wolne wnioski,
- 11) zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:

- ogółem głosów – 109.954.641 (ważne głosy oddano z 109.954.641 akcji, stanowiących po zaokrągleniu 72,21% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 109.954.641,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 października 2026 roku
w sprawie
zmiany statutu Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie, wobec otrzymania od akcjonariusza L INVESTMENTS sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000915937) oświadczenia o nieodwołalnej zgodzie na powzięcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały uszczuplającej jego Uprawnienie Osobiste poprzez jego usunięcie ze Statutu, którego kopia stanowi **załącznik** do protokołu niniejszego Walnego Zgromadzenia, o czym Spółka informowała w drodze raportu bieżącego ESPI nr 64/2026 r., **postanawia** dokonać zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że:

- 1) **zmienia się dotychczasowe brzmienie § 21 Statutu Spółki poprzez: zmianę § 21 ust. 2, usunięcie § 21 ust. 4, 5, 6, 7, zmianę § 21 ust. 8 i w związku z tym § 21 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„§ 21

1. *Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.*
2. *Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.*
3. *Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.*
4. *W przypadku rezygnacji lub śmierci przed upływem kadencji, jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w liczbie co najmniej 2 (dwóch), w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powzięcia wiedzy o ww. okoliczności, w drodze uchwały, mogą dokonać wyboru członka (członków) Rady Nadzorczej (kooptacja) w miejsce mandatu (mandatów) zwolnionego(ych) na skutek wystąpienia ww. okoliczności, w taki sposób, aby uzupełniony skład Rady Nadzorczej spełniał wymogi dotyczące składu Rady Nadzorczej przewidziane obowiązującymi przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem. Członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa w wypadku niepodjęcia przez najbliższe Walne Zgromadzenie odbywające się po dniu dokooptowania, uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowania danego członka Rady Nadzorczej. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia, na którym powinna była zostać podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka.”,*

- 2) **zmienia się dotychczasowe brzmienie § 40 Statutu Spółki poprzez zmianę § 40 lit. a), i w związku z tym § 40 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„§ 40

Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach, wymagają następujące sprawy:

- a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,*
- b) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;*
- c) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych;*
- d) rozwiązanie Spółki.”*

3) zmienia się dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 4 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„4. W sytuacji, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spełniających Kryteria Niezależności będzie wynosiła mniej niż 2 (dwóch), Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej, w taki sposób, aby zapewnić minimalną liczbę członków Rady Nadzorczej spełniających Kryteria Niezależności, chyba że pozostali członkowie Rady Nadzorczej, działając zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu, dokonają odpowiedniego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w drodze kooptacji. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby członków spełniających Kryteria Niezależności do wymogów statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.”

4) zmienia się dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 6 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„6. Tak długo, jak Spółka podlega przepisom Ustawy o Biegłych Rewidentach w zakresie Komitetu Audytu, w Spółce funkcjonuje Komitet Audytu powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą spośród jej członków lub Rada Nadzorcza, w drodze uchwały postanawia o powierzeniu funkcji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej, o ile zostaną spełnione ku temu wymogi Ustawy o Biegłych Rewidentach. Skład Komitetu Audytu lub odpowiednio skład Rady Nadzorczej, spełnia wówczas wymogi Ustawy o Biegłych Rewidentach. W sytuacji, gdy ze składu Rady Nadzorczej nie będzie można wyłonić składu Komitetu Audytu lub odpowiednio Rada Nadzorcza nie będzie funkcjonowała w składzie spełniającym wymogi przewidziane przepisami Ustawy o Biegłych Rewidentach, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej, tak, aby możliwe było działanie Komitetu Audytu lub odpowiednio Rady Nadzorczej w sposób przewidziany w przepisach Ustawy o biegłych rewidentach, chyba że pozostali członkowie Rady Nadzorczej, działając zgodnie z ust. 4 powyżej, dokonają odpowiedniego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.”

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu

jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu Spółki wynikające z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 października 2026 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem konieczności zarejestrowania zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano:

- ogółem głosów – 109.954.641 (ważne głosy oddano z 109.954.641 akcji, stanowiących po zaokrągleniu 72,21% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 109.954.641,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 października 2026 roku
w sprawie
odwołania Marka Koźbiała z Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać Marka Koźbiała (Koźbiał) z Rady Nadzorczej Spółki Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 4 oddano:

- ogółem głosów – 109.954.641 (ważne głosy oddano z 109.954.641 akcji, stanowiących po zaokrągleniu 72,21% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 109.907.081,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 47.560,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 października 2026 roku
w sprawie
powołania Pavel Svoren do Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Pavel Svoren w skład Rady Nadzorczej Spółki, na trwającą obecnie 5-letnią wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 5 oddano:

- ogółem głosów – 109.954.641 (ważne głosy oddano z 109.954.641 akcji, stanowiących po zaokrągleniu 72,21% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),
- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 109.907.081,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5 – 47.560,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 października 2026 roku
w sprawie
powołania Wojciecha Antoniego Barańskiego do Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Wojciecha Antoniego Barańskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki, na trwającą obecnie 5-letnią wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 6 oddano:

- ogółem głosów – 109.954.641 (ważne głosy oddano z 109.954.641 akcji, stanowiących po zaokrągleniu 72,21% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),
- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 109.907.081,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6 – 47.560,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 października 2026 roku
w sprawie
powołania Bartosza Jakuba Janikowskiego do Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Bartosza Jakuba Janikowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki, na trwającą obecnie 5-letnią wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 oddano:

- ogółem głosów – 109.954.641 (ważne głosy oddano z 109.954.641 akcji, stanowiących po zaokrągleniu 72,21% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),
- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 109.907.081,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7 – 47.560,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 października 2026 roku
w sprawie
powołania Pawła Bielskiego do Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Pawła Bielskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki, na trwającą obecnie 5-letnią wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano:

- ogółem głosów – 109.954.641 (ważne głosy oddano z 109.954.641 akcji, stanowiących po zaokrągleniu 72,21% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),
- głosów „Za” Uchwałą nr 8 – 109.907.081,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8 – 47.560,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 października 2026 roku
w sprawie
przydziału warrantów subskrypcyjnych serii L oraz określenia uprawnionych
do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii L

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NIEWIADÓW POLSKA GRUPA MILITARNA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie treści § 1 ust. 4 Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2025 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu giełdowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 1 ust. 4 Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2025 roku, ustala listę Członków Rady Nadzorczej Spółki uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii L emitowanych przez Spółkę oraz liczbę warrantów subskrypcyjnych serii L, które mogą objąć poszczególne osoby będące Członkami Rady Nadzorczej Spółki.
2. Lista, o której mowa w ust. 1, obejmuje wyłącznie osoby będące Członkami Rady Nadzorczej Spółki.
3. Lista osób uprawnionych oraz liczba przysługujących im warrantów subskrypcyjnych serii L stanowi zestawienie o następującej treści:

Lp.	Imię i nazwisko	Liczba warrantów subskrypcyjnych serii L
1.	Marek Szudrowicz	3 111,00

4. Warranty subskrypcyjne serii L zostaną zaoferowane Członkom Rady Nadzorczej Spółki, wskazanym w niniejszej uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, w terminie 14 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki.
5. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii L powinno zostać złożone w terminie 14 (czternaście) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 9 oddano:

- ogółem głosów – 109.954.641 (ważne głosy oddano z 109.954.641 akcji, stanowiących po zaokrągleniu 72,21% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),
- głosów „Za” Uchwałą nr 9 – 109.907.081,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 9 – 47.560,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 października 2026 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **do dnia 28 października 2026 roku, do godziny: 13:00**, które kontynuowane będą pod adresem siedziby Spółki, tj. ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 10 oddano:

- ogółem głosów – 109.954.641 (ważne głosy oddano z 109.954.641 akcji, stanowiących po zaokrągleniu 72,21% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),
- głosów „Za” Uchwałą nr 10 – 109.907.081,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 10 – 15.847,
- głosów „Wstrzymujących się” – 31.713,
- głosów nieważnych – 0.