

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 października 2026 roku
w sprawie
zmiany Statutu Spółki w związku z konwersją akcji imiennych na
akcje na okaziciela

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmian statutu Spółki ("Statut") w następujący sposób:

§ 1.

W związku z dokonanymi, na podstawie §10 ust. 4 Statutu Spółki, konwersjami wszystkich akcji imiennych serii M oraz 87.935.651 (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii J na akcje zwykłe na okaziciela odpowiednio serii M oraz serii J, konieczne jest dostosowanie treści §9 Statutu Spółki do aktualnej struktury kapitału zakładowego Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić **§ 9 ust. 1 Statutu Spółki**, nadając mu następujące brzmienie:

„§ 9

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.227.884,90 zł (piętnaście milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 152.278.849 (sto pięćdziesiąt dwa miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:*
 - a) *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
 - b) *112.000 (sto dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
 - c) *772.720 (siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
 - d) *363.640 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
 - e) *200.788 (dwieście tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E,*
 - f) *3.060.000 (trzy miliony sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,*
 - g) *4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii FA,*
 - h) *1.560.000 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,*
 - i) *1.450.852 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii H,*
 - j) *5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,*
 - k) *100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J,*
 - l) *20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K,*
 - m) *12.064.349 (dwanaście milionów sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M,*

n) 2.194.500 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii TR.”.

§ 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 niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 października 2026 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 3.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 1 oddano:

- ogółem głosów – 109.954.642 (ważne głosy oddano z 109.954.642 akcji, stanowiących po zaokrągleniu 72,21% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos),
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 109.907.081,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 47.561,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.