Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SIGMA DEFENCE S.A.

Zarząd **SIGMA DEFENCE Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000023205 (dalej zwanej jako: „**Spółka**"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402^1 § 1 i § 2 oraz art. 402^2 Kodeksu spółek handlowych (dalej zwanego jako: „**KSH**") oraz art. 17 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej zwane jako: „**Walne Zgromadzenie**") na dzień **14 grudnia 2026 r.**, na godzinę **12.00**. Walne Zgromadzenie odbędzie się w **siedzibie Spółki we Wrocławiu, przy ulicy Powstańców Śląskich 125/200 (53 – 317 Wrocław)**.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Artykułu 4 ust. 1 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH, Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres e-mail: **hello@sigmadefence.pl** w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi **nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. 23 listopada 2026 r.** Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Zarząd niezwłocznie, jednak **nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. 26 listopada 2026 r.** ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 4 i 5 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: **hello@sigmadefence.pl** projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików MS Word lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się w załączniku do niniejszego ogłoszenia, dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres email: **hello@sigmadefence.pl** dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.

W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymieniony w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielająca/udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków

komunikacji elektronicznej. Podczas Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze mają prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406^1 § 1 KSH jest dzień przypadający na 16 dni przed Walnym Zgromadzeniem, to jest dzień **28 listopada 2026 r.** (dalej zwany jako: „**Dzień Rejestracji**"). Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż dzień po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu **30 listopada 2026 r.**, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu **28 listopada 2026 r.** oraz

b) zwróciły się w datach wskazanych powyżej do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. **9, 10 i 11 grudnia 2026 r.** Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://sigmadefence.pl od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402^3 § 1 KSH.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Zgodnie z art. 402 §2 KSH, w związku z zamierzonymi zmianami Statutu Spółki, poniżej przedstawiony został projekt zmiany Artykułu 4 ust. 1 Statutu Spółki:

<u>- obecnie obowiązujące brzmienie Artykułu 4 ust. 1 Statutu Spółki:</u>
„1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
1) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z),
2) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z),
3) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (26.40.Z),
4) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (26.30.Z),
5) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z),
6) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
7) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z),
8) Naprawa i konserwacja cywilnych statków i łodzi (33.15.Z),
9) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),

10) Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
11) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),
12) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.50.Z),
13) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.13.Z),
14) Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.19.Z),
15) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z),
16) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (60.39.Z),
17) Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego (61.10.A),
18) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (61.10.B),
19) Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji (61.20.Z),
20) Działalność w obszarze komunikacji internetowej (61.90.A),
21) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (61.90.B),
22) Działalność w zakresie programowania gier komputerowych (62.10.A),
23) Pozostała działalność w zakresie programowania (62.10.B),
24) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (62.20.A),
25) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.20.B),
26) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.90.Z),
27) Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (63.10.A),
28) Działalność usługowa w zakresie DNS (63.10.B),
29) Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) (63.10.C),
30) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D),
31) Działalność wyszukiwarek internetowych (63.91.Z),
32) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z),
33) Działalność spółek holdingowych (64.21.Z),
34) Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (64.22.Z),
35) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (64.92.B),
36) Leasing finansowy (64.91.Z),
37) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (64.99.Z),
38) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z),
39) Działalność rachunkowo-księgowa (69.20.A),
40) Działalność biur głównych (70.10.A),
41) Działalność central usług wspólnych (70.10.B),
42) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z),
43) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B),
44) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C),
45) Badania rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
46) Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej (74.12.Z),

47) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z),
48) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (77.33.Z),
49) Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych (77.40.A),
50) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.B),
51) Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana (80.09.Z),
52) Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),
53) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
54) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (85.59.B),
55) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.D),
56) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.10.Z).”

- proponowane brzmienie Artykułu 4 ust. 1 Statutu Spółki:
„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z),
2) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (22),
3) Produkcja metali (24),
4) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (25),
5) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (26),
6) Produkcja urządzeń elektrycznych (27),
7) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (28),
8) Produkcja pojazdów silnikowych, produkcja przyczep i naczep (29),
9) Produkcja pozostałego sprzętu transportowego (30),
10) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (33),
11) Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
12) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),
13) Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych (43.60.Z),
14) Handel hurtowy (46),
15) Szynowy transport pasażerski (49.1),
16) Transport kolejowy towarów (49.20.Z),
17) Transport drogowy pasażerski rozkładowy (49.31.Z),
18) Transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy (49.32.Z),
19) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),
20) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.B),
21) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C),
22) Działalność logistyczna (52.25.Z),
23) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (52.26.Z),
24) Pośrednictwo w transporcie towarów (52.31.Z),
25) Pośrednictwo w zakresie działalności pocztowej i kurierskiej (53.30.Z),
26) Pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z),
27) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.20),

28) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.90.Z),
29) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (63.92.Z),
30) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z),
31) Działalność spółek holdingowych i spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (64.2),
32) Leasing finansowy (64.91.Z),
33) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (64.92.B),
34) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (64.99.Z),
35) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z),
36) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.11.Z),
37) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
38) Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie (68.32.B),
39) Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana (68.32.C),
40) Działalność prawnicza (69.10.Z),
41) Działalność rachunkowo-księgowa (69.20.A),
42) Doradztwo podatkowe (69.20.B),
43) Działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem (70),
44) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B),
45) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C),
46) Reklama (73.1),
47) Działalność w zakresie public relations i komunikacji (73.30),
48) Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej (74.12.Z),
49) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z),
50) Wynajem i dzierżawa pojazdów silnikowych (77.1),
51) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (77.3),
52) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.B),
53) Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych (77.5),
54) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.10.Z),
55) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
56) Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (82.40.Z),
57) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z),
58) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99),
59) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (85.59.B),
60) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.D),

61) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.10.Z),
62) Naprawa i konserwacja pojazdów silnikowych, w tym motocykli (95.3),
63) Pośrednictwo w naprawie i konserwacji komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli (95.40.Z),
64) Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych (96.40.Z).”

***

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne będą na stronie internetowej Spółki, pod adresem: https://sigmadefence.pl