

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 zwołanym na dzień 14 października 2026 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000353979, oraz do wykonywania na tymże Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Niewiadów Polska Grupa Militarna 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 Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. (dalej zwanej „**Spółką**”) zwołanym na dzień 14 października 2026 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym 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 - wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Proponowana treść uchwały:

§ 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 [__] na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§ 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:

Punkt 4 porządku obrad - przyjęcie porządku obrad

Proponowana treść uchwały:

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 w dniu [__] września 2026 roku oraz w formie raportu bieżącego nr [__] z dnia [__] czerwca 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. wolne wnioski;*
- 9. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.*

§ 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 - zmiana Statutu Spółki

Proponowana treść uchwały:

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie, **postanawia**, wobec otrzymania od akcjonariusza L Investments sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oświadczenia o nieodwołalnej zgodzie na powzięcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały uszczuplającej jego Uprawnienia Osobiste poprzez ich usunięcie ze Statusu, o czym Spółka informowała w drodze raportu bieżącego ESPI nr 64/2026 r., którego kopia stanowi załącznik do protokołu niniejszego Walnego Zgromadzenia, 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 być została 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) rozwiązywanie Spółki.*

§ 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 dniem podjęcia, z zastrzeżeniem konieczności zarejestrowania zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

☐ Za

Liczba akcji: _____

☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji: _____

☐ Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

☐ Według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 6 porządku obrad - odwołanie członków Rady Nadzorczej**Proponowana treść uchwały:***§ 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: [_____] z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 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:**Punkt 7 porządku obrad - powołanie nowych członków Rady Nadzorczej****Proponowana treść uchwały:***§ 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: [_____] w skład Rady Nadzorczej Spółki, na trwającą obecnie 5-letnią wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 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: