

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 października 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 [] na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z [] akcji, które stanowią [] % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów w oddano [], głosów „za” oddano [], głosów „przeciw” oddano [] i głosów „wstrzymujących się” oddano [], zgłoszone sprzeciwy [].

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu Uchwały nr 1: Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 października 2026 r.
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 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.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z [__] akcji, które stanowią [__] % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów w oddano [__], głosów „za” oddano [__], głosów „przeciw” oddano [__] i głosów „wstrzymujących się” oddano [__], zgłoszone sprzeciwy [__].

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu Uchwały nr 2: Uchwała ma charakter techniczny. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi czynność o charakterze organizacyjnym, mającą na celu formalne potwierdzenie zakresu spraw będących przedmiotem obrad.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 października 2026 r.
podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 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 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.*

§ 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.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z [__] akcji, które stanowią [__] % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów w oddano [__], głosów „za” oddano [__], głosów „przeciw” oddano [__] i głosów „wstrzymujących się” oddano [__], zgłoszone sprzeciwy [__].

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu Uchwały nr 2: Uchwała jest podejmowana w wykonaniu Porozumienia Akcjonariuszy Spółki, o którym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 62/2026.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 października 2026 r.
w sprawie odwołania członków 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: [_____] z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z [___] akcji, które stanowią [___] % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów w oddano [___], głosów „za” oddano [___], głosów „przeciw” oddano [___] i głosów „wstrzymujących się” oddano [___], zgłoszone sprzeciwy [___].

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu Uchwały nr 2: Uchwała jest podejmowana w wykonaniu Porozumienia Akcjonariuszy Spółki, o którym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 62/2026.

UCHWAŁA nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 października 2026 r.
w sprawie powołania nowych członków 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: [_____] w skład Rady Nadzorczej Spółki, na trwającą obecnie 5-letnią wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z [__] akcji, które stanowią [__] % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów w oddano [__], głosów „za” oddano [__], głosów „przeciw” oddano [__] i głosów „wstrzymujących się” oddano [__], zgłoszone sprzeciwy [__].

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu Uchwały nr 2: Uchwała jest podejmowana w wykonaniu Porozumienia Akcjonariuszy Spółki, o którym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 62/2026.