

UCHWAŁA NR 1

z dnia 18 grudnia 2025 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem 0000724362

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Lenarta. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 5 100 000 (stanowiących 50,20 % kapitału zakładowego z 10 160 000 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 5 100 000 (stanowiących 50,20 % kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano poprzez komunikaty spółek publicznych w systemie EBI i ESPI w dniu 21 listopada 2025 roku z podaniem miejsca Zgromadzenia oraz szczegółowego porządku obrad, czyli z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 402 § 1 kodeksu spółek handlowych, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny; na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w oparciu o listę obecności reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni do 5 100 000 akcji, dających łącznie na

Zgromadzeniu prawo do tylu samo głosów, co stanowi 50,20 % kapitału zakładowego Spółki, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

DO PUNKTU 3 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Piotr Lenart działając jako pełnomocnik substytucyjny spółki Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. zgłosił poprawkę do przedmiotowej uchwały, wobec czego Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do głosowania nad uchwałą nr 2 zawierającą zgłoszone poprawki, o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2

z dnia 18 grudnia 2025 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem 0000724362

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 1, art. 432, art. 433 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 791.666,70 zł (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt groszy), w drodze emisji 7.916.667 (siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii F o numerach od F0000001 do F7916667, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Wszystkie akcje serii F zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.-----
3. Cena emisyjna akcji serii F wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą poszczególną akcję. -----
4. Akcje serii F będą zdematerializowane.-----

5. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
 - a. akcje serii F zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - b. akcje serii F zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
6. Objęcie wszystkich akcji serii F nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii F zostanie skierowana wyłącznie do 1 (jednego) podmiotu, to jest Niewiadów Polska Grupa Militarna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----
7. Zawarcie przez Spółkę umowy objęcia akcji serii F w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia 2026 roku. -----

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F, a także uzasadniającą proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F w całości. -----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: *„Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii F spółce Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie celem realizacji postanowień Term Sheet, o którym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 65/2025 z dnia 21 października 2025 roku. Przedmiotowy Term Sheet reguluje zasady udziału Spółki w inwestycji mającej na celu uruchomienie w Polsce fabryki produkującej amunicję średniego kalibru 40 mm. Z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie powinna przynieść realizacja postanowień*

przedmiotowego Term Sheet, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Wybór trybu subskrypcji prywatnej oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F w całości powinny przyczynić się do obniżenia kosztów i przyspieszenia procesu emisji. Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję jest wynikiem ustaleń stron, zawartych w przywołanym powyżej Term Sheet oraz uwzględnia wartość (znaczenie) dla Spółki udziału w inwestycji mającej na celu uruchomienie w Polsce fabryki produkującej amunicję średniego kalibru 40 mm. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.”. -----

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F Spółki do obrotu giełdowego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („GPW”), w szczególności na ubieganie się o dopuszczenie lub wprowadzenie akcji serii F Spółki do obrotu na rynku NewConnect lub rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i rejestrację akcji serii F w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) akcji serii F Spółki. -----
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do: -----
 - a. dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F Spółki do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW, -----
 - b. dokonania dematerializacji akcji serii F Spółki i rejestracji akcji serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. -----

§ 4.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki postanowienie §6 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje nową, następującą treść: -----

„1. Kapitał zakładowy wynosi 1.807.666,70 zł (jeden milion osiemset siedem tysięcy

sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 18.076.667 (osiemnaście milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,----
- b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B0000001 do B2000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,----
- c) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C000001 do C450000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
- d) 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D000001 do D550000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- e) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E000001 do E400000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
- f) 7.916.667 (siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii F o numerach od F0000001 do F7916667 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- g) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii W1 o numerach od W10000001 do W12000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- h) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii W2 o numerach od W20000001 do W22000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- i) 1.760.000 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii W3 o numerach od W30000001 do W317600000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.-----

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym, że zmiany statutu Spółki, objęte uchwałą, wchodzi w życie z chwilą ich wpisu do rejestru. -----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 5 100 000 (stanowiących 50,20 % kapitału zakładowego z 10 160 000 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 5 100 000 (stanowiących 50,20 % kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 4 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Piotr Lenart działając jako pełnomocnik substytucyjny spółki Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. zgłosił poprawkę do przedmiotowej uchwały, wobec czego Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do głosowania nad uchwałą nr 3 zawierającą zgłoszone poprawki, o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 3

z dnia 18 grudnia 2025 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem 0000724362

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 1, art. 432, art. 433 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 451.916,70 zł (czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset szesnaście złotych i siedemdziesiąt groszy), w drodze emisji 4.519.167 (cztery miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G0000001 do G4519167, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Wszystkie akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed

- zarejestrowaniem akcji.-----
3. Cena emisyjna akcji serii G wynosić będzie 4,43 zł (cztery złote czterdzieści trzy grosze) za każdą poszczególną akcję. -----
 4. Akcje serii G będą zdematerializowane. -----
 5. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
 - a. akcje serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - b. akcje serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
 6. Objęcie wszystkich akcji serii G nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii G zostanie skierowana wyłącznie do 1 (jednego) podmiotu, to jest Forum 119 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie. -----
 7. Zawarcie przez Spółkę umowy objęcia akcji serii G w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia 2026 roku.-----

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G, a także uzasadniającą proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości.-----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: *„Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii G spółce Forum 119 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie celem realizacji postanowień Term Sheet, o którym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 65/2025 z dnia 21 października 2025*

roku. Przedmiotowy Term Sheet reguluje zasady udziału Spółki w inwestycji mającej na celu uruchomienie w Polsce fabryki produkującej amunicję średniego kalibru 40 mm. Z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie powinna przynieść realizacja postanowień przedmiotowego Term Sheet, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Wybór trybu subskrypcji prywatnej oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości powinny przyczynić się do obniżenia kosztów i przyspieszenia procesu emisji. Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G w wysokości 4,43 zł (cztery złote czterdzieści trzy grosze) za jedną akcję jest wynikiem ustaleń stron, zawartych w przywołanym powyżej Term Sheet oraz uwzględnia wartość (znaczenie) dla Spółki udziału w inwestycji mającej na celu uruchomienie w Polsce fabryki produkującej amunicję średniego kalibru 40 mm. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.”.-----

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G Spółki do obrotu giełdowego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („GPW”), w szczególności na ubieganie się o dopuszczenie lub wprowadzenie akcji serii G Spółki do obrotu na rynku NewConnect lub rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.-----
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i rejestrację akcji serii G w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) akcji serii G Spółki. -----
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do:-----
 - a. dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii G Spółki do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW, -----
 - b. dokonania dematerializacji akcji serii G Spółki i rejestracji akcji serii G w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.-----

§ 4.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki postanowienie §6 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje nową, następującą treść: -----

„1. Kapitał zakładowy wynosi 2.259.583,40 złotych (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote i czterdzieści groszy) i dzieli się na 22.595.834 (dwadzieścia dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści cztery) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ----*
- b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B0000001 do B2000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ----*
- c) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C000001 do C450000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----*
- d) 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D000001 do D550000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----*
- e) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E000001 do E400000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----*
- f) 7.916.667 (siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii F o numerach od F0000001 do F7916667 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----*
- g) 4.519.167 (cztery miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G0000001 do G4519167, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. ” -----*
- h) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii W1 o numerach od W10000001 do W12000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -*
- i) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii W2 o numerach od W20000001 do W22000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- j) 1.760.000 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii W3 o numerach od W30000001 do W317600000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----*

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.-----

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym, że zmiany statutu Spółki, objęte uchwałą, wchodzi w życie z chwilą ich wpisu do rejestru. -----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 5 100 000 (stanowiących 50,20 % kapitału zakładowego z 10 160 000 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 5 100 000 (stanowiących 50,20 % kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Piotr Lenart działając jako pełnomocnik substytucyjny spółki Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. zgłosił poprawkę do przedmiotowej uchwały, wobec czego Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do głosowania nad uchwałą nr 4 zawierającą zgłoszone poprawki, o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4

z dnia 18 grudnia 2025 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem 0000724362

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 448-453 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 2.259.583 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii H, z wyłączeniem prawa poboru. -----
2. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii D będzie Forum 119 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie. -----
3. Warranty subskrypcyjne serii D będą obejmowane nieodpłatnie. -----
4. Warranty subskrypcyjne serii D nie będą miały formy dokumentu. -----
5. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii D uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru. -----
6. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii D powinno nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2030 roku.-----
7. Warranty subskrypcyjne serii D będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi. -----
8. Warranty subskrypcyjne serii D zostaną zaoferowane osobie, o której mowa w ust. 2, nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia wpisania do rejestru warunkowego kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §2. -----
9. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii D powinno zostać złożone na piśmie, w terminie 14 (czternaście) dni od daty złożenia przez Spółkę oferty ich objęcia.

§ 2.

1. Zgodnie z art. 453 §2 k.s.h. oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 225.958,30 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści groszy). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 2.259.583 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D.-----

4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D.
5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii H upływa w dniu 31 grudnia 2030 roku.
6. Wszystkie akcje serii H zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. -----
7. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii H. -----
8. Akcje serii H nie będą miały formy dokumentu. -----
9. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
 - a. akcje serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----
 - b. akcje serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do złożenia oświadczenia celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki, w związku z ustaleniem wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z zapisaniem na rachunku papierów wartościowych akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D. -----

§ 3.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii H, a także uzasadniającą propozycję nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów oraz proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii H w całości. -----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „*Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii*

D i akcji serii H wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D spółce Forum 119 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie celem realizacji postanowień Term Sheet, o którym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 65/2025 z dnia 21 października 2025 roku. Przedmiotowy Term Sheet reguluje zasady udziału Spółki w inwestycji mającej na celu uruchomienie w Polsce fabryki produkującej amunicję średniego kalibru 40 mm. Z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie powinna przynieść realizacja postanowień przedmiotowego Term Sheet, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii H leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Nieodpłatne wydanie warrantów subskrypcyjnych serii D oraz ustalenie zasad określenia ceny emisyjnej akcji serii H jest wynikiem ustaleń stron, zawartych w przywołanym powyżej Term Sheet oraz uwzględnia wartość (znaczenie) dla Spółki udziału w inwestycji mającej na celu uruchomienie w Polsce fabryki produkującej amunicję średniego kalibru 40 mm. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.”.-----

§ 4.

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii H Spółki, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.-----
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii H Spółki do obrotu giełdowego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („GPW”), w szczególności na ubieganie się o dopuszczenie lub wprowadzenie akcji serii H Spółki do obrotu na rynku NewConnect lub rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.-----
3. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii H Spółki. -----
4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do: -----

- a. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H, -----
- b. wprowadzenia akcji serii H Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („GPW”),-----
- c. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii H Spółki, -----
- d. dokonania dematerializacji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii H Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja warrantów subskrypcyjnych serii D lub akcji serii H Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 5.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§6c” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§6d”, w brzmieniu: *„Kapitał zakładowy warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 grudnia 2025 roku, o kwotę nie wyższą niż 225.958,30 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści groszy), w drodze emisji nie więcej niż 2.259.583 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D, z wyłączeniem prawa poboru.”* -----

§ 6.

Działając na podstawie art. 430 §5 k.s.h., Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. -----

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. -----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 5 100 000 (stanowiących 50,20 % kapitału zakładowego z 10 160 000 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 5 100 000 (stanowiących 50,20 % kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 6 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 5

z dnia 18 grudnia 2025 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem 0000724362

w sprawie zmiany przedmiotu działalności i statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść Statutu Spółki w ten sposób, że §5 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: -----

- 1) działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z) -----
- 2) działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów (46.18.Z) -----
- 3) działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną (46.19.Z) -----
- 4) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.64.Z) -----
- 5) pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (47.12.Z) -----

- 6) *sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (47.40.Z) ----*
- 7) *sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego (47.63.Z) -----*
- 8) *sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana (47.69.C) -----*
- 9) *sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (47.78.Z) -----*
- 10) *pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej (47.91.Z) -----*
- 11) *pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (47.92.Z) -----*
- 12) *działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z) -----*
- 13) *nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo (60.20.Z) -----*
- 14) *pozostała działalność związana z dystrybucją treści (60.39.Z) -----*
- 15) *pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.20.B) -----*
- 16) *działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (63.10.A) -----*
- 17) *działalność usługowa w zakresie DNS (63.10.B) -----*
- 18) *działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) (63.10.C) -----*
- 19) *pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D) -----*
- 20) *działalność central usług wspólnych (70.10.B) -----*
- 21) *doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z) -----*
- 22) *pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (82.40.Z) -----*
- 23) *działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.B) -----*
- 24) *kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (85.59.B) -----*
- 25) *pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.D) -----*
- 26) *pośrednictwo w zakresie prowadzenia kursów i korepetycji (85.61.Z) -----*

27) działalność klubów sportowych (93.12.Z) -----

28) pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych (96.40.Z). -----

29) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.99.Z) ” -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 §5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. -----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 5 100 000 (stanowiących 50,20 % kapitału zakładowego z 10 160 000 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 5 100 000 (stanowiących 50,20 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 7 PORZĄDKU OBRAD: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----