

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Defence.Hub S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana [____].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Defence.Hub S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Defence.Hub S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 1 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:
„Siedzibą Spółki jest Poznań.”
2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu w oparciu o zmiany wynikające z § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem na dzień zarejestrowania wynikających z niej zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”