

FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Defence.Hub S.A., które odbędzie się w
dniu 18 maja 2026 roku

Ja, niżej podpisany,

(„**Akcjonariusz**”)

potwierdzam, że jestem uprawniony do wykonywania _____ głosów z akcji zwykłych na okaziciela spółki Defence.Hub S.A. („**Spółka**”)

i niniejszym upoważniam:

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Defence.Hub S.A., które odbędzie się w dniu **18 maja 2026** roku w kancelarii notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego przy ulicy Pięknej 15 lok. 34 w Warszawie („**Zgromadzenie**”), w tym do udziału w Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego trakcie z _____ akcji, podpisywania listy obecności i głosowania w imieniu Akcjonariusza nad uchwałami Zgromadzenia, których projekty zostały ogłoszone, zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Formularz głosowania przez pełnomocnika umożliwi Akcjonariuszowi zamieszczenie instrukcji co do sposobu głosowania na Zgromadzeniu. Spółka nie weryfikuje czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją udzieloną przez Akcjonariusza.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki Defence.Hub S.A.
które odbędzie się w dniu 18 maja 2026 roku**

**„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.”

<p>Głosuję za *)</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>Liczba akcji:</p>	<p>Głosuję przeciw *)</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>Liczba akcji:</p>	<p>Wstrzymuję się od głosu *)</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>Liczba akcji:</p>	<p>Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały *)</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div>
---	--	--	---

*) Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Instrukcja dla pełnomocnika do głosowania:

Inne uwagi:

**„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."

<p>Głosuję za *)</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <input type="checkbox"/> </div> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p>	<p>Głosuję przeciw *)</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <input type="checkbox"/> </div> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p>	<p>Wstrzymuję się od głosu *)</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <input type="checkbox"/> </div> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p>	<p>Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały *)</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <input type="checkbox"/> </div>
--	---	---	---

*) Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Instrukcja dla pełnomocnika do głosowania:

Inne uwagi:

**„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 Rade Nadzorcą 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.”

Głosuję za *) <input type="checkbox"/> Liczba akcji:	Głosuję przeciw *) <input type="checkbox"/> Liczba akcji:	Wstrzymuję się od głosu *) <input type="checkbox"/> Liczba akcji:	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały *) <input type="checkbox"/>
---	--	---	---

**) Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Instrukcja dla pełnomocnika do głosowania:

Inne uwagi: