

## **PROJEKTY UCHWAŁ**

### **Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2026 roku**

#### **w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

##### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 17 czerwca 2026 roku w osobie \_\_\_\_\_.

##### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy –

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

### **Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2026 roku**

#### **w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

#### **w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

##### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

##### §2

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_);----
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie „Jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej MILITARY GROUP S.A. za rok obrotowy 2025”.
7. Przedstawienie przez Zarząd „Sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2025”
8. Podjęcie uchwał dotyczących:
  - a. Zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
  - b. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego MILITARY GROUP S.A. za rok obrotowy 2025.
  - c. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MILITARY GROUP S.A. za rok obrotowy 2025.
  - d. Pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
  - e. Dalszego istnienia Spółki.

- f. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025.
  - g. Udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za rok obrotowy 2025.
  - h. Udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
  - i. Zmian w Radzie Nadzorczej Spółki
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_);----

- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_).

### **Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki i grupy za rok obrotowy 2025 r.”**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 §2 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki za rok obrotowy 2025 r.”

## §2

Uchwała chodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_);----

- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy **Ground Frost Euroin Audyt sp. z o.o.**, z siedzibą w Warszawie wpisanej na listę Polskiej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 68, z badania tego sprawozdania na podstawie art. 395 §2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2025 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **5 353 367,03 zł** (słownie: pięć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 03/100);
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2025 do dnia 31.12.2025 wykazujący stratę netto w kwocie **11 132 624,32 zł** (słownie: jedenaście milionów sto trzydzieści dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery złote 32/100);
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2025 do dnia 31.12.2025 wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę **11 132 624,32 zł** (słownie: jedenaście milionów sto trzydzieści dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery złote 32/100);
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2025 do dnia 31.12.2025 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **20 484,29zł** (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote 29/100);

§2

Uchwała chodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_  
(słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_ procent) w kapitale  
zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_  
(słownie: \_\_\_\_\_);---
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów,  
głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) i „wstrzymujących się”  
oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy **Ground Frost Euroin Audyt sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie wpisanej na listę Polskiej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 68, z badania tego sprawozdania na podstawie art. 395 §2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2025 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **4 764 413,24 zł** (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzynaście złotych 24/100);
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2025 do dnia 31.12.2025 wykazujące stratę netto w kwocie **8 729 916,28 zł** (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 28/100);
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2025 do dnia 31.12.2025 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **13 330 091,22 zł** (słownie: trzynaście milionów trzysta trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych 22/100);
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2025 do dnia 31.12.2025 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **5 084 300,44 zł** (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych 44/100);

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_);----
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) i „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2025**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, na podstawie art. 395 §2 ust. 2) Kodeksu spółek handlowych, stratę netto kwocie **11 132 624,32 zł** (słownie: jedenaście milionów sto trzydzieści dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery złote 32/100) pokryć z zysku osiąganego w latach następnych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_);----
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) i „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: dalszego istnienia spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Military Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_);----
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) i „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025”**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Adamowi Januszko z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2025 do dnia 30 września 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Szymonowi Klimaszykowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2025 do dnia 31 grudnia 2025 roku..

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Błażejowi Wasielewskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2025 do dnia 31 grudnia 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Karpińskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2025 do dnia 31 grudnia 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Baranowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Janikowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Czujko z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje członka Rady Nadzorczej Spółki Pana /Panią....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje członka Rady Nadzorczej Spółki Pana /Panią....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).