

**Formularz**  
**do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**spółki SIGMA DEFENCE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**zwołanym na dzień 29 czerwca 2026 r.**

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko/Firma

---

Adres zamieszkania/Siedziba

---

PESEL / KRS

---

Liczba akcji

---

**Dane Pełnomocnika:**

Imię i nazwisko/Firma

---

Adres zamieszkania/Siedziba

---

PESEL / KRS

---

nr dowodu tożsamości (w przypadku os. fizycznej)

---

**Instrukcja**  
**dotycząca wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym**  
**Zgromadzeniu spółki SIGMA DEFENCE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**zwołanym na dzień 29 czerwca 2026 r.**

**OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez Akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treść projektów uchwał załączonych do niniejszego formularza może różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**UCHWAŁA NR [•]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SIGMA DEFENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SIGMA DEFENCE Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana [•].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

---

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_

**UCHWAŁA NR [•]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SIGMA DEFENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania przez Spółkę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez przyjęcie nowego tekstu jednolitego Statutu.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

**Za** \_\_\_\_\_ **Przeciw** \_\_\_\_\_ **Wstrzymuję się** \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

---

***\*niepotrzebne skreślić***

---

**UCHWAŁA NR [•]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SIGMA DEFENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki SIGMA DEFENCE S.A. za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

---

**\*niepotrzebne skreślić**

---

**UCHWAŁA NR [•]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SIGMA DEFENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **321 861,24 zł**;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujący stratę netto w kwocie **-15 024 425,61 zł**;
- d) rachunek przepływów pieniężnych;
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

---

**\*niepotrzebne skreślić**

---

**UCHWAŁA NR [•]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SIGMA DEFENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż strata netto Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w kwocie -15 024 425,61 zł zostanie w całości pokryta zyskami Spółki lat następných.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

---

**\*niepotrzebne skreślić**

---

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą SIGMA DEFENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2026 roku  
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z wykazaniem przez bilans sporządzony przez zarząd na dzień 31.12.2025 r. straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

---

**\*niepotrzebne skreślić**

---

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą SIGMA DEFENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Sławomirowi Karolowi Matulowi absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Karolowi Matulowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

---

**\*niepotrzebne skreślić**

---

**UCHWAŁA NR [•]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SIGMA DEFENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Michałowi Butscher absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Butscher absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

---

**\*niepotrzebne skreślić**

---

**UCHWAŁA NR [•]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SIGMA DEFENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Robertowi Skolimowskiemu absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Robertowi Skolimowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

---

**\*niepotrzebne skreślić**

---

**UCHWAŁA NR [•]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SIGMA DEFENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Łukaszowi Błażejczykowi absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Błażejczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

---

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_

**UCHWAŁA NR [•]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SIGMA DEFENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Rutkowskiemu absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

---

**\*niepotrzebne skreślić**

---

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą SIGMA DEFENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jakubowi Łukomskiemu absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jakubowi Łukomskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

---

**\*niepotrzebne skreślić**

---

**UCHWAŁA NR [•]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SIGMA DEFENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Teliszewskiemu absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Teliszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

---

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_

**UCHWAŁA NR [•]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SIGMA DEFENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie stosowania przez Spółkę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) oraz**  
**Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)**

Działając na podstawie art. 45 ust. 1c w zw. z ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2026 r. poz. 522) Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Postanawia się, iż sprawozdania finansowe spółki SIGMA DEFENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej („**MSR/MSSF**”).
2. Postanowienia ust. 1 powyżej dotyczą zarówno sprawozdań rocznych, jak i skróconych sprawozdań finansowych zawartych w raportach okresowych, o których mowa w § 5 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

**§ 2**

1. Postanawia się, iż pierwsze roczne sprawozdanie finansowe Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSR/MSSF za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2026 roku.
2. Postanawia się, iż pierwsze skrócone sprawozdanie finansowe Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSR/MSSF za III kwartał 2026 r.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

---

***\*niepotrzebne skreślić***

---

**UCHWAŁA NR [•]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SIGMA DEFENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez przyjęcie nowego tekstu jednolitego Statutu**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchyla w całości dotychczasową treść Statutu Spółki i nadaje mu nowe następujące brzmienie, przyjmując jednocześnie w tym brzmieniu tekst jednolity Statutu Spółki:

[tekst jednolity]

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym wywiera skutek dopiero z dniem zarejestrowania nowego brzmienia Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

---

**\*niepotrzebne skreślić**

---

**UCHWAŁA NR [•]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SIGMA DEFENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 12 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o odwołaniu [•] (PESEL: [•]) ze składu Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

---

**\*niepotrzebne skreślić**

---

**UCHWAŁA NR [•]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SIGMA DEFENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 12 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o powołaniu [•] (PESEL: [•]) do składu Rady Nadzorczej i przyznaniu mu funkcji [•] Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

---

**\*niepotrzebne skreślić**

---

**UCHWAŁA NR [•]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SIGMA DEFENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala miesięczne kwoty wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania ich obowiązków w następujących wysokościach:
  - 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości [•] PLN (słownie: [•] złotych) netto miesięcznie;
  - 2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości [•] PLN (słownie: [•] złotych) netto miesięcznie;
  - 3) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej w [•] PLN (słownie: [•] złotych) netto miesięcznie.
2. Kwoty wynagrodzenia wskazane w ust. 1 stanowią wartości netto, tj. kwoty należne członkom Rady Nadzorczej po dokonaniu przez Spółkę, jako płatnika, wszelkich potrąceń wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z tytułu zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, o ile obowiązek ich poboru wynika z przepisów prawa.
3. Wynagrodzenia w wysokościach ustalonych w ust. 1 przysługiwać będą członkom Rady Nadzorczej Spółki począwszy od dnia [•].
4. Wynagrodzenia wypłacane będą miesięcznie, przelewem na rachunek bankowy członków Rady Nadzorczej, do [•] dnia każdego miesiąca, z [•]. Wypłata wynagrodzeń za pierwszy miesiąc po ich uchwaleniu nastąpi nie później niż do dnia [•].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

---

---

*\*niepotrzebne skreślić*

---