

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SIGMA DEFENCE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA 29 CZERWCA 2026 R.**

**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.

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.

**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 uchwala, 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.

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.

**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 następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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 uchwala, 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.

**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.

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.

**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.

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.

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.

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 uchwała, 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.

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 uchwala, 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.

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.