

CAPITAL PARTNERS

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Capital Partners S.A.

zwołanego na dzień 24 czerwca 2026 r., po zmianie na wniosek Akcjonariusza

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2026 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwał w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2024 i 2025.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Likwidatorowi z wykonania przez niego obowiązków w 2024 i 2025 roku.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
14. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Likwidatora, Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej, w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru

Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000110394, NIP: 527-23-72-698, REGON: 015152014

z kapitałem zakładowym w wysokości 1.800.000,00 zł, w całości opłaconym, reprezentacja:

Krzysztof Geritz – Prezes Zarządu

dotychczasowych akcjonariuszy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, ustalenia dnia prawa poboru akcji serii E na dzień 15 lipca 2026 roku oraz zmiany statutu Spółki.

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. za okres 01.01.2025 – 31.12.2025, które zawiera sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 r., sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. oraz informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające, oraz po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2025 rok, a także uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. za rok obrotowy 2025.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ksh, po rozpatrzeniu oraz uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Capital Partners S.A. za okres 01.01.2025 – 31.12.2025.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku

w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, przyjmuje przedłożone przez Radę Nadzorczą *Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners za okres 01.01.2025 – 31.12.2025.*

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ksh, w związku z cofnięciem zapisów księgowych dot. likwidacji Spółki, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, postanawia, aby odnotowana w roku obrotowym 2024 strata netto w kwocie 849.759,28 zł została pokryta z zysków przyszłych okresów.

Uzasadnienie do Uchwały nr 6:

W dniu 31 grudnia 2025 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło uchylić otwartą w dniu 1 października 2024 roku likwidację oraz postanowiło o dalszym istnieniu Spółki. Tym samym zapisy księgowe dot. likwidacji zostały cofnięte, a strata za 2024 rok, która pomniejszyła kapitał podstawowy, wymaga ustalenia sposobu jej pokrycia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ksh, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, postanawia, aby odnotowana w roku obrotowym 2025 strata netto w kwocie 669.746,67 zł została pokryta z zysków przyszłych okresów.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
przez Prezesa Zarządu, Pana Pawła Bałę

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh, udziela Panu Pawłowi Bali absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
przez Likwidatora, Pana Pawła Bałę

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh, udziela Panu Pawłowi Bali absolutorium z wykonania obowiązków Likwidatora Spółki w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 października 2024 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Uzasadnienie do Uchwały nr 8 i 9:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywające się w dniu 27 czerwca 2025 r. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. odstąpiło od podjęcia uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Bali z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu i Likwidatora Spółki w 2024 roku. Odstąpienie nastąpiło z uwagi na fakt, iż na Zgromadzeniu obecny był wyłącznie akcjonariusz Pan Paweł Bala, a zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie jest on uprawniony do głosowania w tych sprawach.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
przez Prezesa Zarządu, Pana Krzysztofa Geritza

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh, udziela Panu Krzysztofowi Geritzowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025, w okresie pełnienia funkcji, tj. w dniu 31 grudnia 2025 r.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Jacka Jaszczołta

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh, udziela Panu Jackowi Jaszczołtowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Sławomira Gajewskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh, udziela Panu Sławomirowi Gajewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Zbigniewa Kulińskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh, udziela Panu Zbigniewowi Kulińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, Panią Katarzynę Shultz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh, udziela Pani Katarzynie Shultz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, Panią Monikę Tatar

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh, udziela Pani Monice Tatar absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 1 lipca 2025 r.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Dariusza Gafkę

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh, udziela Panu Dariuszowi Gafce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 28 sierpnia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, Panią Annę Butrym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh, udziela Pani Annie Butrym absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, w okresie pełnienia funkcji, tj. w dniu 31 grudnia 2025 r.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Józefa Aleszczyka

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh, udziela Panu Józefowi Aleszczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, w okresie pełnienia funkcji, tj. w dniu 31 grudnia 2025 r.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Marcina Białkowskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh, udziela Panu Marcinowi Białkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, w okresie pełnienia funkcji, tj. w dniu 31 grudnia 2025 r.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Jonasza Drabka

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh, udziela Panu Jonaszowi Drabkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, w okresie pełnienia funkcji, tj. w dniu 31 grudnia 2025 r.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 § 1 Ksh, wprowadza następujące zmiany w Statucie Spółki:

1. § 1 ust. 1 i 2 Statutu w brzmieniu:

- „§1.1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Capital Partners Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej firmy Capital Partners S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „§1.1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Bumech Defense Partners Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej firmy: Bumech Defense Partners S.A., odpowiednika tego skrótu w językach obcych oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”

2. § 4.1. Statutu w brzmieniu:

„§ 4.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64.99.Z;
- 2) działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z;
- 3) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z;
- 4) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z;
- 5) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z;
- 6) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z; 7) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 4.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja wojskowych pojazdów bojowych – PKD 30.40.Z;
- 2) naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych – PKD 33.18.Z;
- 3) produkcja broni i amunicji – PKD 25.30.Z;
- 4) pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej – PKD 47.92.Z;
- 5) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.64.Z;
- 6) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego – PKD 47.63.Z;
- 7) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z;
- 8) produkcja silników do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 29.10.A;
- 9) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z;
- 10) obróbka mechaniczna elementów metalowych – PKD 25.53.Z;
- 11) działalność spółek holdingowych – PKD 64.21.Z;
- 12) działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego – PKD 64.31.Z;
- 13) działalność biur głównych – PKD 70.10.A.

3. Dodaje się w § 4 ustęp 3 w następującym brzmieniu:

„Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia albo spełnienia innych wymogów, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności.”

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, obowiązuje z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie do Uchwały nr 21:

Dokonanie powyższych zmian w Statucie Spółki wynika z realizacji planu wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego ze świadczeniem usług oraz działalnością produkcyjną dla sektora obronnego poprzez połączenia Bumech Defense sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, z Capital Partners S.A., jako spółką przejmującą, w ramach realizacji postanowień Umowy inwestycyjnej zawartej dnia 23 kwietnia 2026 r. z Bumech S.A., o której Emitent informował Raportem bieżącym nr 4/2026.

Ponadto zmiana dotychczasowego brzmienia §4.1. Statutu ma również na celu dostosowanie listy kodów działalności przedsiębiorstwa Spółki do aktualnie obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności, wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej, w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, ustalenia dnia prawa poboru akcji serii E na dzień 15 lipca 2026 roku oraz zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 2), art. 432 § 1 i § 2, art. 433 § 1 oraz art. 436 § 1 – 4 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 22 pkt g) i h) statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.800.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych) do kwoty nie wyższej niż 3.600.000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych), tj. o kwotę nie wyższą niż 1.800.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 18.000.000 (słownie: osiemnaście milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii E**”).
2. Akcje Serii E zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem art. 436 § 1 – 4 kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Oferta Publiczna**”).
3. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2026 r., tj. począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2026.

4. Cena emisyjna Akcji Serii E wynosi 1,50 zł (słownie: jeden złoty 50/100) za każdą Akcję Serii E.
5. Akcje Serii E zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień 15 lipca 2026 r. jako dzień prawa poboru Akcji Serii E w rozumieniu art. 432 § 2 kodeksu spółek handlowych („**Dzień Prawa Poboru**”).
2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii E w ten sposób, że na każdą 1 (słownie: jedną) akcję Spółki posiadaną przez akcjonariusza na koniec Dnia Prawa Poboru, akcjonariuszowi będzie przysługiwało 1 (słownie: jedno) jednostkowe prawo poboru („**Jednostkowe Prawo Poboru**”).
3. Akcjonariuszom posiadającym Jednostkowe Prawo Poboru będzie przysługiwało prawo objęcia Akcji Serii E w ten sposób, że 1 (słownie: jedno) Jednostkowe Prawo Poboru będzie uprawniać do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Serii E („**Proporcja Prawa Poboru**”).
4. Ostateczną liczbę Akcji Serii E przydzielonych danemu subskrybentowi w wykonaniu przez niego Jednostkowych Praw Poboru ustala się jako iloczyn liczby Jednostkowych Praw Poboru, z których subskrybent wykonał ważne zapisy na Akcje Serii E i Proporcji Prawa Poboru.
5. Akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru, będą uprawnieni, stosownie do art. 436 § 2 kodeksu spółek handlowych, do złożenia w terminie wykonania Jednostkowych Praw Poboru, dodatkowych zapisów na Akcje Serii E. Akcje Serii E objęte zapisami dodatkowymi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną przydzielone akcjonariuszom proporcjonalnie do złożonych przez nich dodatkowych zapisów.
6. Akcje Serii E nieobjęte w trybie określonym w ust. 4 oraz ust. 5 powyżej, zostaną zaoferowane wybranym podmiotom w trybie art. 436 § 4 kodeksu spółek handlowych (tj. akcjonariuszom lub podmiotom spoza grona akcjonariuszy Spółki), po cenie emisyjnej nie niższej niż cena emisyjna określona w § 1 ust. 4 niniejszej uchwały.

§ 3

Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu wszystkich Akcji Serii E na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), na którym są notowane akcje Spółki.

§ 4

Akcje Serii E będą podlegać dematerializacji w rozumieniu właściwych przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2004 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 5

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E, w tym w szczególności do:
 - a) przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Serii E,
 - b) określenia szczegółowych zasad i warunków subskrypcji oraz przydziału Akcji Serii E, w tym:
 - 1) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii E;
 - 2) określenia terminów wykonania Jednostkowych Praw Poboru oraz złożenia zapisów dodatkowych na Akcje Serii E;
 - 3) ustalenia terminów przydziału Akcji Serii E;
 - 4) ustalenia zasad, w tym terminów subskrypcji i przydziału Akcji Serii E oferowanych w trybie art. 436 § 4 kodeksu spółek handlowych, tj. Akcji Serii E, które nie zostaną objęte w

wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru ani w ramach zapisów dodatkowych, o których mowa w art. 436 § 2 kodeksu spółek handlowych;

- c) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na mocy niniejszej uchwały, celem dookreślenia wysokości kapitału zakładowego określonej w statucie Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, niezbędnych do przeprowadzenia Oferty Publicznej, dematerializacji Akcji Serii E oraz późniejszego dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w terminie i na zasadach wskazanych w § 3 i § 4 niniejszej uchwały.

§ 6

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na mocy niniejszej uchwały postanawia zmienić § 7 ust. 1 statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.600.000,00 złotych oraz dzieli się na nie więcej niż 36.000.000,00 akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym:

- a. 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b. 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c. 6.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d. 9.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e. nie więcej niż 18.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z chwilą odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie do Uchwały nr 22:

Podwyższenie kapitału zakładowego umożliwi Spółce pozyskanie finansowania na rozwój działalności Spółki poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego związanego ze świadczeniem usług oraz działalnością produkcyjną dla sektora obronnego. Pozyskane środki umożliwią udokumentowanie posiadania kapitału na wkład własny do aplikowania wniosków do obronnych funduszy celowych krajowych i europejskich - w szczególności Funduszu Chrobry - na pozyskanie finansowania planowanych inwestycji Spółki. Zachowanie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli w pierwszej kolejności uwzględnić przy podwyższeniu kapitału zakładowego obecnych akcjonariuszy Spółki, którzy już wcześniej dokonali inwestycji w Spółkę. Powinni mieć oni możliwość uczestniczenia w emisji i uniknięcia rozwodnienia ich udziału w Spółce. Zasadnym jest zatem podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru akcji serii E, co pozwoli Spółce na pozyskanie środków finansowych przy jednoczesnym umożliwieniu akcjonariuszom Spółki udziału w emisji.