

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Partner Aerospace & Defense Group S.A. wraz z projektami uchwał**

Zarząd spółki Partner Aerospace & Defense Group S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000392767 („**Spółka**”), działając na podstawie art. 399 §1, art. 402¹ i art. 402² ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwołuje **na dzień 30 czerwca 2026 r. na godz. 12.00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („**Zgromadzenie**”). Zgromadzenie odbędzie się **przy ul. Wojciecha Górskiego 9 w Warszawie (00-033 Warszawa), w siedzibie kancelarii prawnej Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna spółka komandytowa, znajdującej się na 2 piętrze budynku.**

I. Planowany jest następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwał w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze członków komisji skrutacyjnej i powołania Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie **sprawozdania Zarządu** z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie **sprawozdania finansowego Spółki** za rok obrotowy 2025.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025, a także z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025 oraz pozostałych kwestii, o których mowa w 382 § 3 KSH.
9. Podjęcie uchwały w sprawie **zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej** za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu** z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki** za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie **podziału zysku netto Spółki** za rok obrotowy 2025.
13. Podjęcie uchwał w sprawie **udzielenia absolutorium** poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
14. Podjęcie uchwał w sprawie **udzielenia absolutorium** poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
15. Podjęcie uchwały w sprawie **zatwierdzenia regulaminu** Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie **zatwierdzenia regulaminu** Zgromadzenia.

17. Dyskusja i wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

II. Opis procedury dotyczącej uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia oraz zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia

- 1) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie na adres Spółki: adres Spółki, tj. ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa, albo w postaci elektronicznej na adres: biuro@partnernieruchomosci.com.pl.
- 2) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie na adres Spółki: ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa, albo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres: biuro@partnernieruchomosci.com.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania podczas Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad

Każdy akcjonariusz może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Sposób wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika, w tym informacja o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadomiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

- 1) Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
- 2) Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika może odbywać się przy wykorzystaniu formularza, którego wzór jest dostępny od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.partnernieruchomosci.com.pl/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.php>
- 3) Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną przez osobę uprawnioną do działania w jego imieniu albo przez pełnomocnika powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru albo z innego dokumentu potwierdzającego umocowanie.
- 4) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić odrębnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje

zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić odrębnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

- 5) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 6) O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przesyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@partnernieruchomosci.com.pl. Do wiadomości należy dołączyć dokument pełnomocnictwa w formacie PDF albo skan pełnomocnictwa oraz, w miarę potrzeby, dokumenty pozwalające na identyfikację akcjonariusza, pełnomocnika i potwierdzenie umocowania osób działających w imieniu akcjonariusza. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.partnernieruchomosci.com.pl/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.php>
- 7) Spółka podejmuje odpowiednie i proporcjonalne działania służące identyfikacji akcjonariusza oraz pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać w szczególności na:
 - a) sprawdzeniu treści pełnomocnictwa, w tym ewentualnego ciągu pełnomocnictw oraz kompletności załączonych dokumentów,
 - b) sprawdzeniu poprawności danych wskazanych w pełnomocnictwie oraz porównaniu ich z informacjami zawartymi w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu,
 - c) weryfikacji umocowania osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną,
 - d) kontakcie ze strony Spółki z akcjonariuszem lub pełnomocnikiem przy wykorzystaniu wskazanych danych kontaktowych.
- 8) W ramach czynności weryfikacyjnych Spółka może zwrócić się do akcjonariusza albo pełnomocnika o przekazanie dodatkowych informacji lub dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ważności pełnomocnictwa. Brak możliwości skutecznej weryfikacji umocowania może stanowić podstawę odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.
- 9) Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki albo członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji akcjonariusza wyłącznie na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim przypadku wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
- 10) Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument tożsamości wskazany w treści pełnomocnictwa, celem potwierdzenia swojej tożsamości.
- 11) Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zostać doręczona Spółce najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia. Zawiadomienia doręczone po tym terminie mogą nie zostać uwzględnione przy sporządzaniu listy osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, chyba że ich weryfikacja będzie możliwa bez zakłócenia organizacji walnego zgromadzenia.
- 12) W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości lub zaistnienia okoliczności wymagających wyjaśnienia, Spółka może podejmować dalsze, proporcjonalne czynności służące identyfikacji akcjonariusza lub pełnomocnika oraz weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw,

zawiadomień i dokumentów. Pełnomocnictwa w formie papierowej, jak również wydruki pełnomocnictw udzielonych w postaci elektronicznej, dołącza się do protokołu Zgromadzenia.

4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz sposób wypowiedania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie przewiduje się uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia

Podczas obrad Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi, na jego żądanie, informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji w przypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych. Odpowiedź uważa się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi, o ile Spółka prowadzi takie miejsce na swojej stronie internetowej.

6. Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu

- 1) Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień przypadający na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. **14 czerwca** 2026 r. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa.
- 2) W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusz uprawniony z akcji zdematerializowanych na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Na podstawie takich zaświadczeń sporządzane są wykazy przekazywane podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Zaleca się akcjonariuszom odebranie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zgromadzenia.
- 3) Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.
- 4) Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Wareckiej 11A w Warszawie (00-034), przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia **25 czerwca** 2026 r. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
- 5) Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna zostać wysłana.
- 6) Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem.

7. Miejsce i sposób zapoznania się z dokumentacją i uchwałami przedstawianymi Walnemu Zgromadzeniu oraz pozostałymi informacjami dotyczącymi Zgromadzenia

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, projekty uchwał, formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji oraz pozostałe informacje dotyczące Zgromadzenia są dostępne od dnia zwołania Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.partnienieruchomosci.com.pl/relacje-inwestorskie.php>.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.