

Uchwała nr __
z dnia 17 lutego 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000724362

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 17 lutego 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000724362

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do działania w zakresie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F, akcji serii G oraz akcji serii H Spółki do obrotu giełdowego.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 17 lutego 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000724362

w sprawie zmiany § 14 statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), postanawia zmienić dotychczasowe brzmienie paragrafu § 14 statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się ust. 3a, ust. 3b oraz zmienia ust. 6, w związku z czym § 14 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 14

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, powierza się Radzie Nadzorczej pełnienie funkcji komitetu audytu.
2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3a.
- 3a. Akcjonariusz Forum 119 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie (wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFI 1743), jest uprawniony do powoływania i odwoływania samodzielnie jednego Członka Rady Nadzorczej.
- 3b. Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej w oparciu o postanowienie ust. 3a dokonywane jest poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez uprawnionego akcjonariusza.
4. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
5. Walne Zgromadzenie lub Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami.
6. W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygaś w czasie trwania kadencji, Rada powołuje inne osoby (kooptacja), przy czym w razie wygaśnięcia mandatu członka powołanego przez uprawnionego akcjonariusza zgodnie z ust. 3a, to nowego członka Rady powołuje ten akcjonariusz zgodnie ze swoim uprawnieniem. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady jest zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem powołania członka przez uprawnionego akcjonariusza zgodnie z ust. 3a. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków powołanych w drodze kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem pozostałych mandatów.
7. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków, chyba że przepisy

- prawa lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 - 8a. W przypadku braku powołania lub nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, kompetencje Przewodniczącego może wykonywać każdy członek Rady Nadzorczej.
 9. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
 10. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
 11. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, inny Członek Rady Nadzorczej.
 12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 13. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą.
 14. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział.
 15. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
 16. Niezależny Członek Rady Nadzorczej potwierdza wobec pozostałych członków Rady Nadzorczej, że spełnia kryteria niezależności. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy.
 17. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:
 - 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składowanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - 2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,
 - 3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

- 4) *uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,*
- 5) *dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,*
- 6) *powołanie i odwołanie Zarządu, w tym Prezesa, Wiceprezesa/Wiceprezesów oraz członków Zarządu,*
- 7) *ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Zarządu,*
- 8) *udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __
z dnia 17 lutego 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000724362

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), na podstawie § 14 ust. 3 statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać _____ z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 17 lutego 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000724362

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie § 14 ust. 3 w zw. z § 14 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki, na trwającą obecnie 5-letnią wspólną kadencję Rady Nadzorczej powołanej na mocy uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22.11.2024 r. zawartej w protokole w formie aktu notarialnego sporządzonym przed Notariuszem Karoliną Rak-Wrońską, Repertorium A numer 2625/2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 17 lutego 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000724362

w sprawie upoważnienia Zarządu do działania w zakresie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F, akcji serii G oraz akcji serii H Spółki do obrotu giełdowego

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z:

- emisją akcji serii F na mocy uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRO-GUNS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 grudnia 2025 r., objętej protokołem w formie aktu notarialnego sporządzonym przed Notariuszem Karoliną Rak-Wrońską, Repertorium A numer 2973/2025,
- emisją akcji serii G na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRO-GUNS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 grudnia 2025 r., objętej protokołem w formie aktu notarialnego sporządzonym przed Notariuszem Karoliną Rak-Wrońską, Repertorium A numer 2973/2025,
- emisją akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PROGUNS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 grudnia 2025 r., objętej protokołem w formie aktu notarialnego sporządzonym przed Notariuszem Karoliną Rak-Wrońską, Repertorium A numer 2973/2025,

oraz w związku z wyrażeniem w powyższych uchwałach zgody na dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F, akcji serii G oraz akcji serii H Spółki do obrotu giełdowego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („GPW”), w szczególności na ubieganie się o dopuszczenie lub wprowadzenie serii F, akcji serii G oraz akcji serii H Spółki do obrotu na rynku NewConnect lub rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,

niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F, akcji serii G oraz akcji serii H Spółki do obrotu giełdowego prowadzonego przez GPW, w szczególności do obrotu na rynku NewConnect lub rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.