

Uchwała nr __
z dnia 15 maja 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000724362

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 15 maja 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000724362

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §12 ust. 5 pkt. 15 Statutu, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
2. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 15 maja 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000724362

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Proguns Group S.A z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §12 ust. 5 pkt. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 15 maja 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000724362

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki
za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §12 ust. 5 pkt. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, zbadane przez biegłego rewidenta, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, które składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 168 463,42 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 1 144 852,61 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 1 134 626,61 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 76 359,43 zł;
6. informacji dodatkowych i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 15 maja 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000724362

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §12 ust. 5 pkt. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w kwocie 1 144 852,61 zł zostanie pokryta w całości z zysków lat następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 15 maja 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000724362

w sprawie dalszego istnienia spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §12 ust. 5 pt. 15 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu działalności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 15 maja 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000724362

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 448-453 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 1.760.000 (jeden milion siedemset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii W3, z wyłączeniem prawa poboru.
2. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C będzie Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie.
3. Warranty subskrypcyjne serii C będą obejmowane nieodpłatnie.
4. Warranty subskrypcyjne serii C nie będą miały formy dokumentu.
5. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii C uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii W3 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
6. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii C powinno nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2030 roku.
7. Warranty subskrypcyjne serii C będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.
8. Warranty subskrypcyjne serii C zostaną zaoferowane osobie, o której mowa w ust. 2, nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia wpisania do rejestru warunkowego kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §2.
9. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii C powinno zostać złożone na piśmie, w terminie 14 (czternaście) dni od daty złożenia przez Spółkę oferty ich objęcia.

§ 2.

1. Zgodnie z art. 453 §2 k.s.h. oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii W3 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 176.000 zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 1.760.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii W3 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii W3 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C.
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii W3 są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C.
5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii W3 upływa w dniu 31 grudnia 2030 roku.
6. Wszystkie akcje serii W3 zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
7. Cena emisyjna akcji serii W3 wynosić będzie 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) za każdą poszczególną akcję.
8. Akcje serii W3 nie będą miały formy dokumentu.
9. Akcje serii W3 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. akcje serii W3 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynawszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. akcje serii W3 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynawszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do złożenia oświadczenia celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki, w związku z ustaleniem wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z zapisaniem na rachunku papierów wartościowych akcji serii W3 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C.

§ 3.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii W3, a także uzasadniającą propozycję nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów oraz proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii W3 w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii W3 wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii W3 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, wyemitowanych celem realizacji porozumienia z Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie, o którym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 4/2025 z dnia 29 stycznia 2025 roku. Z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie może powinna przynieść realizacja przedmiotowego porozumienia z Polska Grupa Militarna S.A., pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii W3 leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej

akcjonariuszy. Nieodpłatne wydanie warrantów subskrypcyjnych serii C oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii W3 w wysokości 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję jest wynikiem uzgodnień poczynionych z Polska Grupa Militarna S.A. oraz uwzględnia kurs akcji Spółki na rynku NewConnect i wartość współpracy Spółki z Polska Grupa Militarna S.A. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.”.

§ 4.

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii W3 Spółki, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii W3 Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
3. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii W3 Spółki.
4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do:
 - a. wprowadzenia akcji serii W3 Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
 - b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii W3 Spółki,
 - c. dokonania dematerializacji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii W3 Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja warrantów subskrypcyjnych serii C lub akcji serii W3 Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 5.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§6b” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§6c”, w brzmieniu: „Kapitał zakładowy warunkowo podwyższonym, na podstawie uchwały nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2025 roku, o kwotę nie wyższą niż 176.000 zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 1.760.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii W3, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy)

każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii W3 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, z wyłączeniem prawa poboru.”.

§ 6.

Działając na podstawie art. 430 §5 k.s.h., Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 7.

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 15 maja 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000724362

w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §12 ust. 5 pkt. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Michałowi Jodłowcowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 15 maja 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000724362

w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §12 ust. 5 pkt. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Maciejowi Twaróg - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 15 maja 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000724362

w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §12 ust. 5 pkt. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Marcinowi Krajewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 15 maja 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000724362

w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §12 ust. 5 pkt. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Marcinowi Kopańskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 15 maja 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000724362

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §12 ust. 5 pkt. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Mateuszowi Adamkiewiczowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 15 maja 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000724362

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §12 ust. 5 pkt. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Kajetanowi Wojniczowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 15 maja 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000724362

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §12 ust. 5 pkt. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Marcinowi Kostrzewie - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 15 maja 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000724362

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §12 ust. 5 pkt. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Mirosławowi Franelakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 15 maja 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000724362

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §12 ust. 5 pkt. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Marcinowi Przymusowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 15 maja 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000724362

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §12 ust. 5 pkt. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Grzegorzowi Konradowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 15 maja 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000724362

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §12 ust. 5 pkt. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Konradowi Banasikowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 15 maja 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000724362

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §12 ust. 5 pkt. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Mariuszowi Matusiakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 15 maja 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000724362

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §12 ust. 5 pkt. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Piotrowi Jakubowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 15 maja 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000724362

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Proguns S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §12 ust. 5 pkt. 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Bartłomiejowi Twaróg - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.