

**Uchwała Zarządu**  
**z dnia 16 lipca 2026 r.**  
**Defence.Hub Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**w sprawie ustalenie parametrów emisji akcji serii G**

Zarząd Sefence.Hub Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o numerze KRS 0000708072, działając na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lipca 2026 r. („Uchwała Emisyjna”), niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1**

1. Zgodnie z treścią Uchwały Emisyjnej cena emisyjna akcji serii G wynosić będzie 0,10 zł („Cena Emisyjna”).
2. Przy uwzględnieniu liczby emitowanych akcji i Ceny Emisyjnej określonych w Uchwale Emisyjnej i średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu ustalenia ceny emisyjnej (tj. w dniu 16.07.2026 r.) wynoszącym 4,3262 zł implikuje wartość wpływów brutto Spółki z oferty publicznej akcji serii G na terytorium Unii Europejskiej w wysokości maksymalnej do 1 851 509,41 EUR.
3. Łączna wartość wpływów brutto z ofert publicznych akcji Spółki przeprowadzonych na podstawie art. 37a lub art. 37b Ustawy o ofercie (oraz ofert przeprowadzonych w ramach usług finansowania społecznościowego) na terytorium Unii Europejskiej w okresie ostatnich 12 miesięcy, łącznie z wartością wpływów brutto z oferty publicznej akcji serii G, wynosi maksymalnie do 1 851 509,41 EUR.

**§ 2**

1. Dystrybucja akcji serii G będzie przebiegała na zasadach przedstawionych w niniejszej uchwale oraz w Memorandum Informacyjnym sporządzonym na potrzeby oferty publicznej akcji serii G.
2. Zarząd ustala harmonogram oferty publicznej akcji serii G odpowiednio:
  - a) Publikacja Memorandum Informacyjnego: 29.07.2026 r.
  - b) Przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje w Transzy Zapisów Podstawowych: od 03.08.2026 r. do 17.08.2026 r.
  - c) Przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje w Transzy Zapisów Dodatkowych: od 03.08.2026 r. do 17.08.2026 r.
  - d) Przyjmowanie zapisów na Akcje w Transzy Zarządu: od 28.08.2026 r., do 02.09.2026 r.,
  - e) Przydział Akcji oraz podanie do publicznej wiadomości wyników oferty publicznej akcji serii G: do 04.09.2026 r.
3. Zapisy na Akcje w Transzy Zapisów Podstawowych i Dodatkowych realizowane są za pośrednictwem biur maklerskich w których akcjonariusze mieli zarejestrowane akcje Spółki na rachunkach maklerskich w dniu prawa poboru, tj. w dniu 29.07.2026 r. i są realizowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie.
4. Zapis na Akcje w Transzy Zarządu może zostać złożony jedynie za pośrednictwem Domu Maklerskiego INC S.A. („DM INC”), wyłącznie przez osobę, która zawarła z DM INC umowę o świadczenie usług maklerskich polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

**§ 3**

1. Zgodnie z art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych Akcje Serii G zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta według jego uznania.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Podpisy: