Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

z siedzibą w Radomiu

z dnia 28 listopada 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. z dnia 30 lipca 2021 roku

na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Statutu spółki pod firmą Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się dotychczasową treść uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. z dnia 30 lipca 2021 roku w ten sposób, że § 1 ust. 1 przedmiotowej uchwały otrzymuje następujące brzmienie:„1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości 2,75 krotności podstawy wymiaru, o której mowa w artykule 1 ust 3 pkt 11 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.”.

§ 2

Pozostała treść uchwały nie zmienia się.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.