

UCHWAŁA NUMER 1

z dnia 10 sierpnia 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polska Grupa Hutnicza S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem: 0000396780

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polska Grupa Hutnicza S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Spółka**"), działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Lenarta.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 362.000 (ważne głosy oddano z 362.000 akcji stanowiących 4,56% kapitału zakładowego z 7 932 512 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 330.000 (stanowiących 4,16% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – 32.000 (stanowiących 0,40% kapitału zakładowego),
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 2

z dnia 10 sierpnia 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polska Grupa Hutnicza S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem: 0000396780

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 362.000 (ważne głosy oddano z 362.000 akcji stanowiących 4,56% kapitału zakładowego z 7 932 512 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 362.000 (stanowiących 4,56 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 3

z dnia 10 sierpnia 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polska Grupa Hutnicza S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem: 0000396780

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 1 i § 2 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych 00/100), to jest z kwoty 793.251,20 zł (siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych i 20/100) do kwoty 1.493.251,20 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 20/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii N5, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii N5, zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.
4. Cena emisyjna akcji serii N5 wynosić będzie 2,50 zł (dwa złote i 50/100) za każdą poszczególną akcję.
5. Akcje serii N5 będą zdematerializowane.
6. Akcje serii N5 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) akcje serii N5 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym

akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

- b) akcje serii N5 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 począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 2.

1. Akcje serii N5 zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem art. 441 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Oferta Publiczna”) („**Rozporządzenie Prospektowe**”).
2. Akcje serii N5 zostaną zaoferowane wybranym przez Zarząd Spółki:
 - (i) inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego lub
 - (ii) inwestorom, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100 000 Euro na inwestora lub
 - (iii) mniej niż 150 osobom fizycznym lub prawnym na państwo członkowskie, innym niż inwestorzy kwalifikowani („**Inwestorzy**”).
3. Na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a) lub b) lub d) Rozporządzenia Prospektowego w związku z Ofertą Publiczną wyłączony będzie określony w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego obowiązek opublikowania prospektu.
4. Zawarcie przez Spółkę umowy objęcia akcji serii N5 w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 10 lutego 2027 roku.

§ 3.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii N5, a także uzasadniającą proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii N5 w całości.

Opinia Zarządu Spółki, o której mowa powyżej, brzmi następująco: *Akcje serii N5 zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem art. 441 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Oferta Publiczna”) („Rozporządzenie Prospektowe”). Akcje serii N5 zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki:*

- (i) inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego lub*
- (ii) inwestorom, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100 000 Euro na inwestora lub*
- (iii) mniej niż 150 osobom fizycznym lub prawnym na państwo członkowskie, innym niż inwestorzy kwalifikowani („Inwestorzy”).*

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii N5 w całości, w związku z emisją akcji serii N5, jest w pełni uzasadnione potrzebą pozyskania przez Spółkę nowych środków finansowych na niezwłoczne rozpoczęcie i rozwój działalności w sektorze obronnym. Planowana emisja akcji serii N5 stanowi element strategii ukierunkowanej na wejście Spółki na perspektywiczny i dynamicznie rozwijający się rynek obronny oraz hutniczy, charakteryzujący się rosnącym zapotrzebowaniem na produkty i usługi o charakterze obronnym. Pozyskany kapitał umożliwi sfinansowanie działań organizacyjnych i operacyjnych związanych z uruchomieniem nowego segmentu działalności oraz stworzy podstawy do generowania stabilnych i powtarzalnych przychodów, co powinno przełożyć się na wzrost wartości Spółki. Wybór trybu subskrypcji prywatnej oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii N5 w całości,

pozwoли na szybkie i pewne przeprowadzenie emisji oraz minimalizację ryzyka jej niepowodzenia, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia tempa realizacji projektów w sektorze obronnym. Cena emisyjna akcji serii N5 w wysokości 2,50 zł za akcję została ustalona z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych i ma na celu zwiększenie atrakcyjności oferty oraz prawdopodobieństwa jej pełnego objęcia, co sprzyja sprawnemu i szybkiemu pozyskaniu kapitału niezbędnego do rozpoczęcia i rozwoju nowej działalności Spółki. Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii N5 w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.

§ 4.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii N5 Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (**„rynek NewConnect”**) lub rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów i regulacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii N5 do obrotu, w terminie określonym przez Zarząd Spółki
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii N5 Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z niniejszą uchwałą, oraz do przeprowadzenia Oferty Publicznej, w tym szczególności do:
 - a) negocjowania i zawarcia umów objęcia akcji serii N5,
 - b) wprowadzenia akcji serii N5 Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (**„rynek New Connect”**) lub do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

- c) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii N5 Spółki,
- d) dokonania dematerializacji akcji serii N5 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 akcji serii N5 Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie,
- e) podjęcia innych czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do zaoferowania akcji serii N5 oraz określenia warunków ich subskrypcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.

§ 5.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki postanowienia § 8 ust. 1 i 2 statutu Spółki otrzymują nową, następującą treść:

§ 8.

1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.493.251,20 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 20/100) i dzieli się na 14.932.512 (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset dwanaście) akcji, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.*
2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:*
 - 1) *400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii N1, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - 2) *250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii N2, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - 3) *7.282.512 (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwanaście) akcji na okaziciela serii N3, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - 4) *7.000.000 (siedem milionów) akcji na okaziciela serii N5, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.*

§ 6.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym, że zmiany statutu Spółki, objęte uchwałą, wchodzi w życie z chwilą ich wpisu do rejestru.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 362.000 (ważne głosy oddano z 362.000 akcji stanowiących 4,56% kapitału zakładowego z 7 932 512 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 330.000 (stanowiących 4,16% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – 32.000 (stanowiących 0,40% kapitału zakładowego),
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 4

z dnia 10 sierpnia 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polska Grupa Hutnicza S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem: 0000396780

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie odwołuje następujące osoby ze składu Rady Nadzorczej:

- 1) Jarosław Siudy,
- 2) Damian Goryszewski.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 362.000 (ważne głosy oddano z 362.000 akcji stanowiących 4,56% kapitału zakładowego z 7 932 512 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 330.000 (stanowiących 4,16% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – 32.000 (stanowiących 0,40% kapitału zakładowego),
- głosów nieważnych – nie oddano.