

Zakończenie subskrypcji akcji serii N5

Zarząd Polska Grupa Hutnicza S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”) niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii N5 („Akcje Serii N5”), wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 z dnia 10 sierpnia 2026 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Data rozpoczęcia subskrypcji Akcji Serii N5: 11 sierpnia 2026 roku.

Data zakończenia subskrypcji Akcji Serii N5: 24 sierpnia 2026 roku.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Objęcie Akcji Serii N5 nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, na podstawie art. 431 §2 pkt 1 k.s.h., poprzez złożenie oferty objęcia Akcji Serii N5 indywidualnie oznaczonym adresatom, a następnie zawarcia umów objęcia akcji Serii N5, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 k.s.h.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcja Akcji Serii N5 obejmowała 7.000.000 akcji.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Oferta Akcji Serii N5 nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji (subskrypcja prywatna) redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W wyniku subskrypcji objętych i opłaconych zostało 7.000.000 Akcji Serii N5.

Akcje Serii N5 zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 k.s.h.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane) oraz informacje o sposobie opłacenia objętych akcji:

Akcje Serii N5 były obejmowane po cenie emisyjnej w wysokości 2,5 zł za jedną akcję.

Do objęcia Akcji Serii N5 doszło w całości w drodze wniesienia wkładu pieniężnego (przelew na rachunek bankowy).

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Akcje Serii N5 zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej 11 osobom, spełniającym kryteria (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE albo (ii) będących inwestorami, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100 000 EUR na inwestora dla każdej osobnej oferty.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Emitent zawarł umowy objęcia Akcji Serii N5 z 11 osobami.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

2 osoby, które objęły Akcje Serii N5 są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9) Nazwy (firmy) gwarantów emisji, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o gwarancję emisji, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęły, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy o gwarancję emisji, nabytej przez gwaranta emisji):

Nie dotyczy.

10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii N5, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

- a) przygotowania i przeprowadzenia oferty (w tym opłaty notarialne) - 307 050 zł.
- b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich - nie dotyczy.
- c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - nie dotyczy.
- d) promocji oferty - nie dotyczy.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa Prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”