

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 października 2026 roku wraz z projektami uchwał

Zarząd Polska Grupa Hutnicza S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w związku z otrzymaniem w dniu 28 września 2026 roku wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o którym mowa w art. 406³ § 4 k.s.h., niniejszym informuje, że z uwagi na niemożność spełnienia wymaganego kworum określonego w art. 431 § 3a k.s.h., niezbędnego do podjęcia 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, objętej pkt 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 października 2026 roku (o którego zwołaniu Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 30/2026 z dnia 7 września 2026 roku), Emitent ogłasza zwołanie na dzień 26 października 2026 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w lokalu kancelarii notarialnej Agnieszka Łabuszewska i Karolina Rak-Wrońska s.c. w Warszawie (00-659) przy ul. Koszykowej 53/63.

Emitent informuje, że uchwała objęta pkt 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 października 2026 roku została ujęta w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 października 2026 roku.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Treść proponowanych zmian statutu Emitenta znajduje się w projektach uchwał, stanowiących pkt 5, 6, 7 porządku obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.