

Temat: Wprowadzenie, na żądanie akcjonariusza, zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 października 2026 roku.

W związku z otrzymaniem w dniu 5 października 2026 roku żądania akcjonariusza, złożonego na podstawie przepisu art. 401 § 1 k.s.h. wraz z projektem uchwały, Zarząd Polska Grupa Hutnicza S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że uzupełnił porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 października 2026 roku, o czym Zarząd Spółki informował raportem bieżącym GPW Data nr 27/2026 z dnia 29 września 2026 roku, o pkt 8.

Poniżej aktualny 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 emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania i określenia wysokości wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że uzupełnił projekty uchwał przygotowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 26 października 2026 roku, o projekt uchwały w sprawie przyznania i określenia wysokości wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje zaktualizowane (uzupełnione):

1. projekty uchwał;
2. wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

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