Temat: Zakończenie subskrypcji akcji serii N6 w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Zarząd Polska Grupa Hutnicza S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent" lub „Spółka") niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii N6 („Akcje Serii N6"), wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 z dnia 26 października 2026 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 26 października 2026 roku.
Data zakończenia subskrypcji: 30 października 2026 roku.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Nie dotyczy.
Objęcie Akcji Serii N6 nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. poprzez złożenie przez Zarząd Emitenta oferty objęcia Akcji Serii N6 jednemu podmiotowi, tj. RSJ Fundacja Rodzinna z siedzibą w Katowicach, 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 obejmowała 33.333.333 Akcji Serii N6.

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 N6 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 prywatnej objęto 33.333.333 Akcji Serii N6. Z uwagi na tryb subskrypcji 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):

Akcje Serii N6 były obejmowane po cenie emisyjnej w wysokości 3 zł za jedną akcję.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

Akcje Serii N6 zostały opłacone wkładem niepieniężnym (aport) w postaci:

1. 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) udziałów, o wartości nominalnej 2.600 zł (dwa tysiące sześćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 65.000.000 zł (sześćdziesiąt pięć milionów złotych) stanowiących 100 proc. (sto procent) kapitału zakładowego Andoria sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie i odpowiadających 100 proc. (sto procent) głosów na Zgromadzeniu Wspólników Andoria sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie, których wartość godziwa wynosi łącznie 1.629.501,10 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset jeden złotych 10/100);
2. 208.400 (dwieście osiem tysięcy czterysta) udziałów, o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 104.200.000 zł (sto cztery miliony dwieście tysięcy złotych) stanowiących 100 proc. (sto procent) kapitału zakładowego Huta Małapanew sp. z o.o. z siedzibą w Ozimku i odpowiadających 100 proc. (sto procent) głosów na Zgromadzeniu Wspólników Huta Małapanew sp. z o.o. z siedzibą w Ozimku, których wartość godziwa wynosi łącznie 104.912.784,40 zł (sto cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote 40/100).

33.333.333 akcji na okaziciela Emitenta Serii N6 o łącznej cenie emisyjnej 99.999.999 zł zostało objętych przez jeden podmiot tj. RSJ Fundacja Rodzinna z siedzibą w Katowicach.

Wyceny wartości godziwej udziałów Andoria sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie oraz Huta Małapanew sp. z o.o. z siedzibą w Ozimku, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

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

Akcje Serii N6 zostały zaoferowane przez Zarząd Emitenta w trybie subskrypcji prywatnej jednemu podmiotowi.

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

Emitent zawarł umowę objęcia Akcji Serii N6 z jednym podmiotem.

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:

RSJ Fundacja Rodzinna z siedzibą w Katowicach, tj. podmiot, który objął w całości Akcje Serii N6 nie jest podmiotem powiązanym 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):

Akcje Serii N6: Nie dotyczy.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii N6, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 87.056,69 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych 69/100);
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 Serii N6 według art. 36 ust. 2b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 522 z późn. zm.), 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 New Connect".