

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PL GROUP SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Zarząd PL Group SA z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38B, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy KRS pod nr 0000286524 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie **na dzień 22 października 2024 r. na godz. 12.00.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Zgromadzenie”) odbędzie się o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Sylwia Gomółka Konrad Tulej s.c. ul. Wschowska 8, 01-239 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności,
4. przyjęcie porządku obrad,
5. przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok obrotowy,
 - b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok obrotowy,
 - c. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku obrotowym,
 - d. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2021 roku obrotowym,
 - e. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok obrotowy, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku obrotowym, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2021 roku obrotowym oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2021 rok obrotowy,
6. podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok obrotowy,
 - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok obrotowy,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku obrotowym,
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2021 roku obrotowym,
 - e. pokrycia straty za 2021 rok obrotowy,
 - f. udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania

- obowiązków w 2021 roku obrotowym,
- g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku obrotowym,
- 7. przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok obrotowy,
 - b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok obrotowy,
 - c. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku obrotowym,
 - d. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2022 roku obrotowym,
 - e. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok obrotowy, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku obrotowym, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2022 roku obrotowym oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2022 rok obrotowy,
- 8. podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok obrotowy,
 - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok obrotowy,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku obrotowym,
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2022 roku obrotowym,
 - e. pokrycia straty za 2022 rok obrotowy,
 - f. udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym,
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym,
- 9. przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok obrotowy,
 - b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok obrotowy,
 - c. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku obrotowym,
 - d. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2023 roku obrotowym,
 - e. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok obrotowy, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku obrotowym, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2023 roku obrotowym oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2023 rok obrotowy,
- 10. podjęcie uchwał w sprawie:

- a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok obrotowy,
 - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok obrotowy,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku obrotowym,
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2023 roku obrotowym,
 - e. pokrycia straty za 2023 rok obrotowy,
 - f. udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku obrotowym,
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku obrotowym,
11. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
 12. podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej,
 13. podjęcie uchwały w sprawie zmiany §6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki,
 14. rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i dodania §6a Statutu Spółki,
 15. podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności oraz dodania §5a Statutu Spółki,
 16. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 17. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

I. PRAWO DO UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia (dalej: „Dzień Rejestracji”).

Dzień Rejestracji przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. **6 października 2024 r.**

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. 7 października 2024 r. zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,

- 3) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji,
- 10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia, o których mowa powyżej będą podstawą sporządzenia przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych wykazów osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, przesyłanych następnie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW”). KDPW, na podstawie tych wykazów, sporządzi zbiorczy wykaz uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Zgromadzeniu i udostępni go na swojej stronie internetowej dedykowanej Spółce, nie później niż na tydzień przed datą Zgromadzenia.

Na podstawie wykazu sporządzonego przez KDPW, Spółka sporządzi wykaz uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wyłoży go do wglądu w swojej siedzibie na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 17, 18 i 21 października 2024 r., w godzinach od 10:00 do 15:00.

W tym okresie akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres e-mail Spółki: **office@privatelabelgroup.com**, jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu;
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza w Zgromadzeniu;
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

II. PRAWO DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 1 października 2024 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przysyłać na adres Spółki, tj. ul. Łopuszańska 38B, 02-232 Warszawa lub elektronicznie, na adres e-mail: office@privatelabelgroup.com.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu;
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu;
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 4 października 2024 r. ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.

III. PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM ZGROMADZENIA

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przysyłać na adres Spółki, tj. ul. Łopuszańska 38B, 02-232 Warszawa lub elektronicznie, na adres e-mail: office@privatelabelgroup.com.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

IV. PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS ZGROMADZENIA

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub propozycji zmian do projektów uchwał objętych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy.

Propozycje te, wraz z uzasadnieniem należy składać na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia.

V. WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Przedstawiciel akcjonariusza będącego osobą prawną powinien okazać aktualny odpis z właściwego rejestru, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo takie powinno być wysłane na adres e-mail: office@privatelabelgroup.com najpóźniej do momentu rozpoczęcia Zgromadzenia.

Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, oraz przesłane jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację.

Wraz z pełnomocnictwem należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu, odpis z właściwego rejestru, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą prawną oraz dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj. kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku

pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu.

Przesłanie pełnomocnictwa oraz powyższych dokumentów w formie elektronicznej nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku okazania oryginałów tychże dokumentów przy sporządzaniu listy obecności na Zgromadzeniu.

Wzór pełnomocnictwa oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (office@privatelabelgroup.com) oraz w swojej siedzibie.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy w Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Ponadto, pełnomocnictwo takie może upoważniać do reprezentacji tylko w jednym Zgromadzeniu, a pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W tej sytuacji pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z KDPW, opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na załączonym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza, pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto, Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również wypowiedzenia się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Podczas Zgromadzenia, akcjonariusze mają prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i inne materiały dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia są umieszczone od dnia zwołania Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.privatelabelgroup.com). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian, zgodnie z przepisami KSH.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem tego zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Informacje dotyczące Zgromadzenia dostępne są na stronie Spółki: www.privatelabelgroup.com.

VI. PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

1. zmiana §6 ust. 1 i 2:

- obecnie obowiązujące brzmienie:

„§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) i dzieli się na:

a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

b) 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,

c) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,

d) 4.919.695 (cztery miliony dziewięćset dziewięćnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,

e) 10.187.000 (dziesięć milionów sto osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.

f) 1.196.000 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda

g) 472.305 (czteryście siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięć) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

2. Akcje serii A są akcjami na okaziciela i noszą numery od 0 000 001 (jeden) do 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy), akcje serii B są akcjami imiennymi i noszą numery od 0 000 001 (jeden) do 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy), akcje serii C są akcjami na okaziciela i noszą numery od 1 (jeden) do 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy).”

- proponowane brzmienie:

„§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) i dzieli się na:

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- b) 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- c) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- d) 4.919.695 (cztery miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- e) 10.187.000 (dziesięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- f) 1.196.000 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- g) 472.305 (czteryście siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

2. Akcje serii A są akcjami na okaziciela i noszą numery od 0 000 001 (jeden) do 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy), akcje serii B są akcjami na okaziciela i noszą numery od 0 000 001 (jeden) do 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy), akcje serii C są akcjami na okaziciela i noszą numery od 1 (jeden) do 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy).”

2. dodanie §6a w brzmieniu:

„§6a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do 22 września 2027 r. do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych 00/100).

2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne i niepieniężne.

3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.

4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.

5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

3. dodanie §5a w brzmieniu:

„§5a

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”