

Wykaz zmian statutu GRUPA NIEWIADÓW - PGM S.A. z siedzibą w Warszawie

Niniejszy wykaz został przygotowany zgodnie z §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” i obejmuje dotychczas obowiązujące postanowienia statutu oraz treść dokonanych zmian.

1/ Zmiana obowiązujących postanowień §1 ust. 1, §1 ust. 2, §10 ust. 1, §23 Statutu Spółki o brzmieniach następujących:

§ 1.

1. *Firma Spółki brzmi: Polska Grupa Militarna spółka akcyjna.*
2. *Spółka może używać nazwy skróconej PGM S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.*

§ 10.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.465.450,00 zł (jeden milion czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:*
 - a) *1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru 1 do numeru 1000000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;*
 - b) *112 000 (sto dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru 1 do numeru 112000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;*
 - c) *772 720 (siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od numeru 1 do numeru 772720 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
 - d) *363 640 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 1 do numeru 363640 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;*
 - e) *200 788 (dwieście tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru 1 do numeru 200788 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;*
 - f) *3 060 000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od numeru 1 do numeru 3060000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;*
 - g) *1 450 852 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od numeru 1 do numeru 1450852 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;*
 - h) *5 500 000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od numeru 1 do numeru 5500000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;*
 - i) *2 194 500 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii TR o numerach od numeru 1 do numeru 2194500 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda.*

Kapitał zakładowy został pokryty w pełnej wysokości wkładami pieniężnymi.

§ 23

1. *Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego a w przypadku uzyskania przez spółkę statusu spółki publicznej z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego.*

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w następujący sposób:
 - a) 2 (członków) Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z 3 (trzech) lub 4 (czterech) członków, w tym Przewodniczącego, a 3 (członków) Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego, powołują i odwołują w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A i C. Powołanie i odwołanie następują zwykłą większością głosów wynikającą z akcji imiennych serii A i C.
 - b) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie większością głosów akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata.
4. W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygaś w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja).
5. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.
6. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

na następujące:

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi Grupa Niewiadów - PGM spółka akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej Grupa Niewiadów - PGM S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 10.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.865.450,00 zł (trzynaście milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
 - a) 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru 1 do numeru 1000000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
 - b) 112 000 (sto dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru 1 do numeru 112000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
 - c) 772 720 (siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od numeru 1 do numeru 772720 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - d) 363 640 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 1 do numeru 363640 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
 - e) 200 788 (dwieście tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru 1 do numeru 200788 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
 - f) 3 060 000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od numeru 1 do numeru 3060000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;

- g) 1 450 852 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od numeru 1 do numeru 1450852 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- h) 5 500 000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od numeru 1 do numeru 5500000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- i) 2 194 500 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii TR o numerach od numeru 1 do numeru 2194500 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- j) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii FA o numerach od numeru 1 do numeru 4000000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- k) 100.000.000 (sto milionów) akcji imiennych serii J o numerach od numeru 1 do numeru 100000000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- l) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od numeru 1 do numeru 20000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Kapitał Spółki zakładowy został pokryty w pełnej wysokości wkładami pieniężnymi, z wyjątkiem akcji serii TR, które zostały pokryte wkładem niepieniężnym przez wniesienie do Spółki 462 udziałów spółki Tech Robotics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (KRS 0000618252), oraz akcji serii J, które zostały pokryte wkładem niepieniężnym przez wniesienie do Spółki akcji spółki Grupa Niewiadów S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0001019485) stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym Grupa Niewiadów S.A.

§ 23.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusz CPAR Limited (numer w rejestrze działalności gospodarczej dla Zjednoczonego Królestwa: 12590363) jest uprawniony do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.
4. Akcjonariusz Elżbieta Lubińska (PESEL: 62080803906) jest uprawniona do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.
5. Akcjonariusz L Investments sp. z o.o. (KRS: 0000915937) jest uprawniony do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej.
6. W wypadku gdy CPAR Limited lub Elżbieta Lubińska i L Investments sp. z o.o. są akcjonariuszami Spółki Walne Zgromadzenie powołuje tylko członków Rady Nadzorczej do powołania których nie są uprawnieni akcjonariusze CPAR Limited lub Elżbieta Lubińska i L Investments sp. z o.o.
7. Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej w oparciu o postanowienie ust. 3 lub 4 dokonywane jest poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności któremukolwiek z członków Zarządu lub Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.
9. W miejsce członka Rady Nadzorczej ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 2/5 (dwie piąte), zaokrąglając w górę, liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa w wypadku niepodjęcia przez najbliższe Walne Zgromadzenie odbywające się po dniu dokooptowania, uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowania danego członka Rady Nadzorczej. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia na którym powinna była zostać podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka. Dokooptowanie nie ma zastosowania w przypadku ustąpienia lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego przez akcjonariuszy, o których mowa w ust. 3 i 4.