

„Uchwała nr ...

z dnia 31 października 2025 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa Niewiadów - PGM S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000353979

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany
statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu
gieldowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Niewiadów - PGM S.A. z siedzibą
w Warszawie uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) warrantów subskrypcyjnych serii L Spółki uprawniających do objęcia akcji Spółki na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru (dalej: „Akcje serii L”).-----
2. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii L będzie nie więcej niż 149 osób fizycznych lub podmiotów wskazanych w drodze uchwały przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz 4 poniżej. Zarząd Spółki, w drodze uchwały, dokona ustalenia liczby warrantów subskrypcyjnych serii L, które mogą objąć osoby fizyczne lub podmioty, o których mowa w zd. powyżej, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz 4 poniżej.
3. Listę osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii L będących Członkami Zarządu Spółki oraz liczbę warrantów subskrypcyjnych serii L, które mogą objąć osoby uprawnione będące Członkami Zarządu Spółki, ustala w drodze uchwały Rada Nadzorcza Spółki.

4. Listę osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii L będących Członkami Rady Nadzorczej Spółki oraz liczbę warrantów subskrypcyjnych serii L, które mogą objąć osoby uprawnione będące Członkami Rady Nadzorczej Spółki, ustala w drodze uchwały Walne Zgromadzenie Spółki.
5. Warranty subskrypcyjne serii L będą obejmowane nieodpłatnie.-----
6. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii L uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.-----
7. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii L powinno nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2030 roku. -----
8. Warranty subskrypcyjne serii L będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.-----
9. Warranty subskrypcyjne serii [...] zostaną zaoferowane osobom fizycznym lub podmiotom, o których mowa w ust. 2, po spełnieniu łącznie następujących warunków: -----
 - 1) zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §2,-----
 - 2) powzięciu przez Zarząd Spółki uchwały, o której mowa w ust. 2. -----
10. Warranty subskrypcyjne serii L zostaną zaoferowane Członkom Zarządu Spółki, po spełnieniu łącznie następujących warunków:-----
 - 1) zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §2,-----
 - 2) powzięciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały, o której mowa w ust. 3. -----
11. Warranty subskrypcyjne serii L zostaną zaoferowane Członkom Rady Nadzorczej Spółki, po spełnieniu łącznie następujących warunków:-----
 - 1) zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §2,-----

- 2) powzięciu przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały, o której mowa w ust. 4. -----
12. Warranty subskrypcyjne serii L zostaną zaoferowane osobom fizycznym lub podmiotom, wskazanym w uchwale Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki.-----
13. Warranty subskrypcyjne serii L zostaną zaoferowane Członkom Zarządu Spółki, wskazanym w uchwale Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki.-----
14. Warranty subskrypcyjne serii L zostaną zaoferowane Członkom Rady Nadzorczej Spółki, wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, o której mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki.-----
15. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii L powinno zostać złożone w terminie 14 (czternaście) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.-----
16. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane w sposób, który nie będzie powodował obowiązku przygotowania prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego lub innego dokumentu wymagającego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.-----
17. Warranty Subskrypcyjne serii L będą miały formę zdematerializowaną. Przez „wydanie Warrantów Subskrypcyjnych” rozumie się zapisanie Warrantów Subskrypcyjnych na rachunku papierów wartościowych.-----

§ 2.

1. Zgodnie z art. 448 w zw. z art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii L, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych).-----

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 4.000.000 (czterech milionów) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki prowadzone jest z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.-----
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii L będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii L.-----
5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii L upływa w dniu 31 marca 2031 roku.-----
6. Wszystkie akcje serii L zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.-----
7. Akcje serii L będą zdematerializowane.-----
8. Akcje serii L wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych. Akcje serii L wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
9. Cena emisyjna każdej akcji serii L wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).-----

§ 3.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii L oraz akcji serii L, a także propozycją nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów, działając w

interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii L oraz akcji serii L w całości. -----

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:-----
„W opinii Zarządu Grupa Niewiadów - PGM S.A. zasadne jest pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii L oraz akcji serii L w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych).-----

Warranty subskrypcyjne serii L mogą zostać zaoferowane Członkom Rady Nadzorczej Spółki, Członkom Zarządu Spółki, inwestorom prywatnym, inwestorom finansowym, kontrahentom Spółki, innym osobom istotnym z punktu widzenia prowadzonej przez Spółkę działalności lub mogą zostać wykorzystane w przyszłości do motywowania członków zespołu zarządzającego Spółki.-----

W ocenie Zarządu, przyznanie warrantów subskrypcyjnych serii L wybranym osobom w oparciu o kryteria efektywnościowe i zaangażowania w rozwój Spółki stanowi skuteczny instrument motywacyjny, który przyczyni się do zwiększenia wartości Spółki dla wszystkich akcjonariuszy.”-----

§ 4.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii L oraz akcji serii L, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale. W przypadku osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii L będących Członkami Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uprawnione jest do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii L i akcji serii L, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.

§ 5.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii L Spółki do obrotu giełdowego prowadzonego przez Giełdę Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie akcji serii L do obrotu na tych rynkach, tj. w szczególności na ubieganie się o dopuszczenie lub wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku NewConnect lub rynku regulowanym prowadzonymi przez GPW wszystkich akcji serii L, w terminie określonym przez Zarząd, a także na złożenie, o ile będzie to konieczne, wniosku o wykluczenie akcji serii L z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW w celu zmiany rynku notowań na rynek regulowany prowadzonym przez GPW.

3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do uzyskania dopuszczenia lub wprowadzenia do obrotu giełdowego prowadzonego przez GPW akcji serii L, a w szczególności do:-----
 - a. złożenia wszelkich odpowiednich wniosków, oświadczeń i dokumentów i oświadczeń do GPW;
 - b. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") umowy o rejestrację akcji serii L w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW;
 - c. złożenia wszelkich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") w szczególności, ale nie wyłącznie związanych z zatwierdzeniem prospektu Spółki;
 - d. podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed GPW, KDPW i KNF związanych z dopuszczeniem lub wprowadzeniem wszystkich akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub na rynku regulowanym prowadzonymi przez GPW;
 - e. złożeniem, o ile będzie to konieczne, wniosku o wykluczenie akcji serii L z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW;

- f. podjęcia decyzji o terminie wykonania niniejszej uchwały, a także podjęcia decyzji o odstąpieniu lub zawieszeniu jej wykonania.

§ 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki dodaje się postanowienie oznaczone jako „8¹”, w brzmieniu: „Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2025 roku, o kwotę nie większą niż 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 4.000.000 (czterech milionów) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii L posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii L, z wyłączeniem prawa poboru.-----

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----