



*Marta Pilecka-Błaszczak*

**KANCELARIA NOTARIALNA**

Plac Konstytucji 6 lok. 74, 00-550 Warszawa  
tel. 22 414 55 30, 601 077 072  
e-mail: pilecka@notariusze.waw.pl

**Repertorium A Nr 4455/2018**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego ósmego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego (28.12.2018) **Marta Pilecka-Błaszczak Notariusz w Warszawie**, prowadząca Kancelarię Notarialną przy placu Konstytucji numer 6 lok. 74 w Warszawie, w siedzibie tej Kancelarii, spisała protokół z obrad **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** spółki pod firmą: **PL GROUP Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi (adres spółki: 90-024 Łódź, ulica Wodna numer 14 lok. 4, REGON: 141049304, NIP: 113-268-51-65), zwanej dalej również „**Spółką**”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000286524**, co wynika z okazanego wydruku informacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 986), według stanu na dzień 27 grudnia 2018 roku godz. 14:14:26, odbytego w tym samym dniu w siedzibie Kancelarii Notarialnej przy placu Konstytucji numer 6 lok. 74 w Warszawie. -----

## **PROTOKÓŁ**

### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **PL GROUP Spółka**

Akcyjna z siedzibą w Łodzi otworzył Pan Sebastian Albin - Prezes Zarządu Spółki, jako osoba uprawniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia oświadczeniem, iż na dzień 28 grudnia 2018 roku, na godzinę 10:00 (dziesiąt minut zero zero) w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusz Marty Pileckiej-Błaszczak w Warszawie przy placu Konstytucji numer 6 lok. 74, zostało zwołane przez Zarząd Spółki, na podstawie art. 399 §1, art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. Uchw
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w treści Statutu Spółki. -----
8. Zamknięcie obrad.-----

**Ad 2 porządku obrad:** -----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pana Sebastiana Albina, który wyraził zgodę na kandydowanie, wobec czego Otwierający Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PL GROUP S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 28 grudnia 2018 roku**  
**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PL GROUP S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Sebastiana Albina. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr 1 brało udział 11.537.000 (jedenaście milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy) akcji stanowiących **62,93%** (sześćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.537.000 (jedenaście milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy) ważnych głosów, z czego wszystkie **11.537.000** (jedenaście milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta.**-----

**Ad 3 porządku obrad:** -----

Pan Sebastian Albin wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że: -----

- na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2 (dwóch) Akcjonariuszy, reprezentujących 11.537.000 (jedenaście milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy) akcji, stanowiących 62,93% (sześćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, uprawnionych łącznie do 11.537.000 (jedenaście milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy) głosów, -----

- Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, na podstawie art. 399 §1, art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych - to jest w drodze ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki, pod adresem <http://plgroup.pl/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy>, oraz w sposób określony dla przekazywania przez spółki publiczne informacji bieżących, w formie Raportu bieżącego nr 19/2018 z dnia 01 grudnia 2018 roku, w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych, -----

wobec czego Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

**Ad 4 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -----

#### **Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PL GROUP S.A. z siedzibą w Łodzi  
z dnia 28 grudnia 2018 roku  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w treści Statutu Spółki. -----
8. Zamknięcie obrad.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 2 brało udział 11.537.000 (jedenaście milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy) akcji stanowiących 62,93% (sześćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.537.000 (jedenaście milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy) ważnych głosów, z czego wszystkie 11.537.000 (jedenaście milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Ad 5 porządku obrad: -----  
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały  
następującej treści: -----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PL GROUP S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 28 grudnia 2018 roku**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji**  
**akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem**  
**dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru**  
**oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1 oraz art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.196.000 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), tj. z kwoty 18.331.695 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) do kwoty 19.527.695 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych), poprzez emisję 1.196.00 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) zwykłych akcji imiennych serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda [„Akcje Serii F”]. -----

2. Wszystkie Akcje Serii F zostaną zaoferowane, a następnie objęte przez spółkę pod firmą: PL GROUP POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000548751, w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci nieruchomości

położonej w Olsztynie przy ulicy Lawendowej, objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą KW Nr OL1O/00034422/4, którego wartość godziwa została oszacowana na kwotę 1.196.000 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), na podstawie badania wartości godziwej przedmiotu wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości, działek: nr 102/1, 102/2, 102/3, 102/4, 84/8 i 33/3 położonych w Olsztynie przy ulicy Lawendowej według stanu na dzień 28 listopada 2018 roku sporządzonego w dniu 21 grudnia 2018 roku przez Macieja Skórzewskiego wpisanego na listę biegłych rewidentów pod numerem 10396. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną Akcji Serii F w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą Akcję Serii F tj. 1.196.000 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), za wszystkie Akcje Serii F łącznie. -----

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki akceptuje wartość aportu, przewidzianego na pokrycie Akcji serii F, ustaloną w wysokości 1.196.000 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych). -----

5. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----

1) Akcje Serii F 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, -----

2) Akcje Serii F 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. -----

6. Objęcie wszystkich Akcji Serii F nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii F zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom. -----

7. Zawarcie przez Spółkę umów objęcia Akcji Serii F w trybie 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 28 czerwca 2019 roku. -----

## § 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii F, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii F w całości. -----

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1 powyżej brzmi jak następuje: -----

„Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru Zarząd

Spółki  
dotychn  
akcji  
koniec  
Spółkę  
zaoferc  
którym  
pokryc  
powinn  
Kodeks  
nie w  
procent  
ceny e  
mikroek  
Tym sa  
F na k  
powyżs  
przedm  
prawa p

W zwi  
Spółki  
następu

„1. Kap  
milionó  
złotychn)



Spółki wydał poniższą opinię. Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do Akcji Serii F i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność możliwie pilnego pozyskania majątku niezbędnego do planowanych przez Spółkę inwestycji i dalszego rozwoju strategicznego. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru czas pozyskania środków finansowych lub majątku na pokrycie tych akcji wydłuża się, podczas gdy cele inwestycyjne i strategiczne Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii F w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem aktualnej pozycji ekonomicznej Spółki. Tym samym Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii F na kwotę 1,00 zł (słownie: jeden złotych) za każdą Akcję Serii F. Z uwagi na powyższe Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w przedmiocie wyłączenia prawa poboru.”. -----

### § 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.527.695,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć 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 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 imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (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." -----

1. K  
któr  
Kod  
2. N  
hanc  
bieg  
Kod  
3. Z  
wnie

#### § 4.

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej Akcji Serii F oraz podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F. -----
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z: -----
  - a) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków; oraz -----

Uchwa  
Przewo  
głosow

b) dematerializacją papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. -----

## § 5.

1. Każdy z akcjonariuszy zapoznał się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki, o którym mowa w art. 311 Kodeksu spółek handlowych w zw. z 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz wyceną rzeczoznawcy majątkowego. -----

2. Nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 312 (1) § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z tym, Zarząd Spółki odstąpił od badania przez biegłego rewidenta wkładu niepieniężnego stosownie do art. 312 (1) § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

3. Zgodnie z art. 312 (1) §5 Spółka ogłosi w terminie miesiąca od dnia wniesienia wkładu: -----

1) opis przedmiotu wkładu, jego wartość, źródło wyceny oraz metodę wyceny; -----

2) oświadczenie, czy przyjęta wartość wkładu odpowiada jego wartości godziwej oraz liczbie i wartości nominalnej akcji obejmowanych w zamian za ten wkład bądź wyższej cenie emisyjnej akcji; -----

3) oświadczenie stwierdzające brak nadzwyczajnych bądź nowych okoliczności wpływających na wycenę wkładu. -----

## § 6.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 3 brało udział 11.537.000

(jedenaście milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy) akcji stanowiących 62,93% (sześćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.537.000 (jedenaście milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy) ważnych głosów, z czego wszystkie 11.537.000 (jedenaście milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Ad 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

#### Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PL GROUP S. A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

#### § 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PL GROUP S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) działając na podstawie art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1 oraz art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki, o kwotę 472.305 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięć złotych), tj. z kwoty 19.527.695 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) do kwoty 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), poprzez emisję 472.305 (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięć) zwykłych akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda [„Akcje Serii G”]. ---

2. A  
wkła  
podv  
3. A  
ustaw  
4. V  
wsze  
Akcji  
Akcji  
5. A  
waru

6. Emis  
Kodeks  
Zarząd

2. Akcje Serii G zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----

3. Akcje Serii G będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----

4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej Akcji Serii G oraz podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii G, w tym w szczególności do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G.

5. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie w następujących warunkach: -----

1) Akcje Serii G 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; -----

2) Akcje Serii G 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. -----

6. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna), poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia Akcji Serii G skierowanej do maksymalnie 149

(sto czterdziestu dziewięciu) indywidualnie oznaczonych adresatów, w sposób, który nie stanowi publicznego proponowania akcji ani publicznej oferty akcji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

7. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zaoferowania Akcji Serii G nie więcej niż 149 podmiotom wedle wyboru Zarządu Spółki. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu Akcji Serii G w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do 28 czerwca 2019 roku. -----

## § 2.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii G oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii G w całości. -----

## § 3.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). -----

2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie Akcji Serii G Spółki. -----

3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: -----

- a) wprowadzenia Akcji Serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), -----
- b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie Akcji Serii G; -----
- c) dokonania dematerializacji Akcji Serii G Spółki. -----

#### § 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §6 ust. 1 Statutu Spółki nadając ust. 1 nowe następujące brzmienie: -----

„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 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 imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (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) do 472.305 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda."-----

#### § 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. -----

#### § 6.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 4 brało udział 11.537.000 (jedenaście milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy) akcji stanowiących 62,93% (sześćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.537.000 (jedenaście milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy) ważnych głosów, z czego wszystkie 11.537.000 (jedenaście milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

**Ad 7 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -----

#### Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PL GROUP S. A. z siedzibą w Łodzi  
z dnia 28 grudnia 2018 roku



w sprawie zmiany w treści Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group Spółka Akcyjna uchwala co następuje:-----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki: -----

Dodaje się do § 5 Statutu Spółki następujące rodzaje działalności: -----

PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem -----

PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki -----

PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi -----

PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych -----

**§ 2.**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 5 brało udział 11.537.000 (jedenaście milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy) akcji stanowiących

62,93% (sześćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.537.000 (jedenaście milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy) ważnych głosów, z czego wszystkie 11.537.000 (jedenaście milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

**Ad 8 porządku obrad:**-----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Do aktu dołączono listę obecności.-----

Wypisy tego aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce.-----

Koszty aktu ponosi Spółka.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia - **Pana Sebastiana Albina**, syna Grzegorza i Iwony, zamieszkałego:

posiadającego PESEL: \_\_\_\_\_, Notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego \_\_\_\_\_ z terminem ważności oznaczonym do dnia \_\_\_\_\_

Sebastian Albin oświadczył, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające unieważnienie jego dowodu osobistego, stosownie do treści art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1464).-----

**Oplaty wynoszą:**-----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 272) ----- 4.000 zł
- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1221) ----- 920 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9) w związku z art. 6 ust. 9 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1150) od kwoty 1.668.305 złotych, po odliczeniu kwoty wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług oraz opłaty sądowej związanej ze zmianą wpisu w rejestrze przedsiębiorców w kwocie 250 złotych oraz opłaty za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o zmianie wpisu w rejestrze przedsiębiorców w kwocie 100 złotych, tj. 0,5% od kwoty 1.663.035 złotych ----- 8.315 zł

Notariusz pouczyła Przewodniczącego Zgromadzenia o treści art. 92a §2 ustawy Prawo o notariacie, to jest o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium, a Spółce przekazane zostanie zawiadomienie, o którym mowa w art. 92a §6 ustawy Prawo o notariacie. -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

**Na oryginale aktu właściwe podpisy.  
Repertorium A Nr 4456/2018**

Wypis niniejszy wydano spółce pod firmą: PL GROUP S. A. z siedzibą w Łodzi.

**Pobrano:**-----

- 1) wynagrodzenie notariusza na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 ze zmianami)-----50 zł
- 2) podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174)-----11,50 zł

**Warszawa, dnia 28 grudnia 2018 roku.**



Marta Pilecka - Błaszczak  
NOTARIUSZ