

**Zmiany Statutu uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
PL Group SA z siedzibą w Warszawie
w dn. 22 października 2024 r.**

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 dziewiętnaście 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 (czterysta 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).”

- uchwalone 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 (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 dziewiętnaście 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 tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (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 000 001 (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 lub 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.”