

Tytuł: Wykaz zmian statutu Polska Grupa Hutnicza 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 treść dokonanych zmian w statucie Polska Grupa Hutnicza S.A. („Spółka”).

Zarejestrowane zmiany statutu Spółki dotyczą:

1) nadania § 1 statutu Spółki nowego brzmienia, tj.:

„§ 1.

- 1. Spółka jest osobą prawną i prowadzi działalność pod firmą: Polska Grupa Hutnicza spółka akcyjna.*
- 2. Spółka może używać skrótu firmy: Polska Grupa Hutnicza S.A.”*

2) nadania § 6 ust. 1 statutu Spółki nowego brzmienia, tj.:

„§ 6.

- 1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:*
 - 1) działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów (PKD 46.18.Z),*
 - 2) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.64.Z),*
 - 3) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.82.Z),*
 - 4) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.84.Z),*
 - 5) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),*
 - 6) działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z),*
 - 7) działalność biur głównych (PKD 70.10.A),*
 - 8) działalność central usług wspólnych (PKD 70.10.B),*
 - 9) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z),*
 - 10) wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z),*
 - 11) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99)”*

3) nadania § 8 ust. 1 i 2 statutu Spółki nowego brzmienia, tj.:

„§ 8.

- 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 793.251,20 zł (siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych i 20/100) i dzieli się na nie więcej niż 7.932.512 (siedem milionów*

dziewięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset dwanaście) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- 1) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii N1, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
- 2) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii N2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
- 3) 7.282.512 (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwanaście) akcji na okaziciela serii N3, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”.*

4) dodania § 8d do statutu Spółki w następującym brzmieniu, tj.:

„§ 8d

Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 2026 roku, o kwotę nie wyższą niż 229.877,20zł (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych i 20/100) w drodze emisji nie więcej niż 2.298.772 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii N4 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii N4 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii W1, z wyłączeniem prawa poboru”.

5) nadania § 23 ust. 1 statutu Spółki nowego brzmienia, tj.:

„§ 23.

- 1. Posiedzenia rady nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego”.*