



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 1622/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego maja roku dwa tysiące osiemnastego (10.05.2018) **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 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy 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 2017 roku, poz. 700), według stanu na dzień 09 maja 2018 roku godz. 21:26:55, 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 10 maja 2018 roku, na godzinę 10:00 (dziesiątą 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. 402¹ oraz art. 402² 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.
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
6. 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.-----
7. 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
z dnia 10 maja 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PL GROUP S.A. z siedzibą w Łodzi
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 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. 402¹ oraz art. 402² 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 6/2018 z dnia 09 kwietnia 2018 roku, w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych, uzupełnionego następnie treścią Raportu bieżącego nr 7/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku zamieszczonego wobec otrzymania przez Zarząd Spółki w dniu 19 kwietnia 2018 roku, od akcjonariusza Spółki - spółki pod firmą: PL Group Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wniosku złożonego w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, dotyczącego rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 maja 2018 roku, -----
wobec czego Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

Ad 4 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 2

z dnia 10 maja 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PL GROUP S.A. z siedzibą w Łodzi

w sprawie 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 uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
6. 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. -----
7. 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
z dnia 10 maja 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PL GROUP S.A. z siedzibą w Łodzi
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PL GROUP S. A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana **Alexandra Ryszarda Sawwidisa** (PESEL: _____)

§2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** 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. -----

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

Uchwała nr 4
z dnia 10 maja 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PL GROUP S.A. z siedzibą w Łodzi
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PL GROUP S. A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana **Ivana Hanamova** (PESEL: -----)

§2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** 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.**-----

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

Uchwała nr 5
z dnia 10 maja 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PL GROUP S.A. z siedzibą w Łodzi
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PL GROUP S. A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana **Piotra Bińkowskiego** (PESEL: _____).

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** 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 6 porządku obrad: _____

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: _____

Uchwała nr 6
z dnia 10 maja 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PL GROUP S.A. z siedzibą w Łodzi

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

§ 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 nie większą niż 1.668.305,- zł (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć złotych), tj. z kwoty 18.331.695,- zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) do kwoty nie większej niż 20.000.000,- zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.668.305 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć) zwykłych akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda [„Akcje Serii F”].-----

Akcje Serii F zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----

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

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, w tym w szczególności do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F, która nie będzie niższa niż cena nominalna.-----

5. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie w następujących warunkach:-----
- a) 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;-----
 - b) 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. 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 F 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 F nie więcej niż 149 podmiotom wedle wyboru Zarządu Spółki. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu Akcji Serii F w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do 15 października 2018 roku.-----

§ 2.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki - której kopia stanowi załącznik do niniejszej uchwały - uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii F oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii F w całości.-----

§ 3.

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

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie Akcji Serii F Spółki.----

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

a) wprowadzenia Akcji Serii F Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),-----

- b) rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie Akcji Serii F;-----
- c) dokonania dematerializacji Akcji Serii F 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 nie mniej niż 18.331.695,00 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) i nie więcej niż 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 dziewięćnaście 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 imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda;-----
- f) do 1.668.305 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (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 6 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:-----

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

_____, zamieszkałego: _____,

posiadającego PESEL: _____, Notariusz ustaliła na podstawie

okazanego dowodu osobistego z terminem ważności
oznaczonym do dnia 13 października 2021 roku.

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).

Opłaty 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.

Zgod
z sie
1410
prze
praw
zam
obej
emi
dot
opi
Za
do
[...
pr
fir
W
do
po
za
h
d
k
r
I
j
14

***OPINIA UZASADNIAJĄCĄ POWODY POZBAWIENIA PRAWA
POBORU ORAZ PROPONOWANĄ CENĘ EMISYJNĄ***

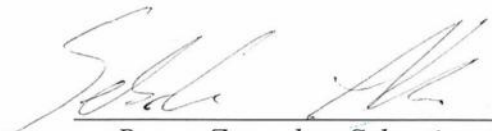
Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (adres spółki: 90-024 Łódź, ulica Wodna numer 14 lok. 4, REGON: 141049304, NIP: 113-268- 51-65), zwanej dalej również „Spółką”, zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą 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 poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki Zarząd Spółki wydał poniższą opinię.

Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do zwykłych akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda [„Akcje Serii F”] i jednocześnie zaoferowanie objęcia Akcji Serii F w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność możliwie pilnego pozyskania finansowania niezbędnego do planowanych przez Spółkę inwestycji i dalszego rozwoju. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru czas pozyskania środków finansowych 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. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii F z wyłączeniem prawa poboru pozwoli na szybsze pozyskanie kapitału przez Spółkę, celem zapewnienia środków niezbędnych do zwiększenia dynamiki rozwoju, a w szczególności do szybkiej realizacji planów strategicznych Spółki. Przedmiotowy tryb postępowania jest zgodny z praktyką Spółki, która w ramach dotychczas przeprowadzanych oferty akcji Spółki wyłączała prawo poboru akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy.

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, z zastrzeżeniem, iż cena emisyjna nie będzie niższa niż cena nominalna.

Z uwagi na powyższe Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem 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

Z poważaniem,



Prezes Zarządu – Sebastian Albin

**Na oryginale aktu właściwe podpisy.
Repertorium A Nr 1670/2018**

Wypis niniejszy z uwzględnieniem sprostowania objętego protokołem sporządzonym w dniu 11 maja 2018 roku, za Repertorium A Nr 1668/2018, 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)-----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 2017 roku, poz. 1221)-----11,50 zł

Warszawa, dnia 11 maja 2018 roku.



Marta Pilecka-Błaszczak

NOTARIUSZ