
UCHWAŁY
PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
PL GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
W DNIU 6 GRUDNIA 2019 ROKU

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL GROUP S. A.
z siedzibą w Łodzi
z dnia 6 grudnia 2019 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PL GROUP S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Emilię Piasecką.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 13.205.305 akcji, co stanowi 66,03 % kapitału zakładowego Spółki. Ważnych głosów oddano 13.205.305. Za uchwałą wypowiedziało się 13.205.305 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL GROUP S. A.
z siedzibą w Łodzi
z dnia 6 grudnia 2019 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PL GROUP S. A. z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki działającej pod nazwą PL Detailing;
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki działającej pod nazwą PLCFM;
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki akcji własnych Spółki;
10. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 13.205.305 akcji, co stanowi 66,03% kapitału zakładowego Spółki. Ważnych głosów oddano 13.205.305. Za uchwałą wypowiedziało się 13.205.305 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL GROUP S. A.
z siedzibą w Łodzi
z dnia 6 grudnia 2019 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§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 Tomasza Gutowskiego posiadającego PESEL 62122901296.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 13.205.305 akcji, co stanowi 66,03% kapitału zakładowego Spółki. Ważnych głosów oddano 13.205.305. Za uchwałą wypowiedziało się 13.205.305 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL GROUP S. A.
z siedzibą w Łodzi
z dnia 6 grudnia 2019 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PL GROUP S. A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, odwołuje z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Alexandra Ryszarda Sawwidis.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 13.205.305 akcji, co stanowi 66,03% kapitału zakładowego Spółki. Ważnych głosów oddano 13.205.305. Za uchwałą wypowiedziało się 13.205.305 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL GROUP S. A.
z siedzibą w Łodzi
z dnia 6 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany w treści Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group Spółka Akcyjna dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że

- 1) § 3 ust. 1 Statutu Spółki, otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.”
- 2) dodaje się § 10 ust. 4 i 5 Statutu Spółki
 4. *Akcje mogą być umarżane zgodnie z zasadami dotyczącymi obniżenia kapitału zakładowego przewidzianymi w Kodeksie spółek handlowych.*
 5. *Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która w szczególności określi sposób obniżenia kapitału zakładowego, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umarżanych albo uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia.*

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 13.205.305 akcji, co stanowi 66,03 % kapitału zakładowego Spółki. Ważnych głosów oddano 13.205.305. Za uchwałą wypowiedziało się 13.205.305 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL GROUP S. A.

z siedzibą w Łodzi

z dnia 6 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki działającej pod nazwą PL Detailing

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. art. 415 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki pod nazwą PL Detailing („ZCP Detailing”), wyodrębnionej na podstawie decyzji zarządu z dnia 19 listopada 2019 r., obejmującej organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, w skład którego wchodzi w szczególności:

- a) wartości niematerialne i prawne związane z działalnością ZCP Detailing
- b) prawa autorskie i majątkowe związane z działalnością ZCP Detailing;
- c) środki trwałe wykorzystywane przez ZCP Detailing;
- d) aktywa obrotowe wykorzystywane do działalności ZCP Detailing
- e) zobowiązania handlowe, zobowiązania z tytułu usług świadczonych w związku z działalnością ZCP Detailing oraz pozostałe zobowiązania przypisane do ZCP Detailing w związku z jej działalnością;
- f) prawa i obowiązki z umów związanych z prowadzeniem bieżącej działalności operacyjnej przez ZCP Detailing;

zbycie ZCP Detailing nastąpi poprzez wniesienie jej przez Spółkę aportem jako wkład niepieniężny do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, której współnikiem posiadającym 51% udziałów będzie Spółka.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych, jakie okażą się niezbędne lub pomocne dla wykonania niniejszej Uchwały, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do:

- a) ustalenia szczegółowych warunków zbycia przez Spółkę ZCP Detailing oraz określenia przejęcia zobowiązań związanych z działalnością ZCP Detailing;
- b) określenia szczegółowego katalogu (w tym ograniczenia katalogu) składników materialnych i niematerialnych ZCP Detailing, które zostaną wniesione do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zobowiązań związanych z działalnością ZCP Detailing, które zostaną przejęte;
- c) ustalenia wartości wkładu niepieniężnego w postaci ZCP Detailing,
- d) ustalenia ilości i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci ZCP Detailing,
- e) uzyskania zgody wierzycieli Spółki na przejęcie zobowiązań związanych z działalnością ZCP Detailing;
- f) ustalenia pozostałych szczegółowych warunków wniesienia ZCP Detailing według uznania Zarządu,
- g) ustalenia terminu, w którym nastąpi wniesienie ZCP Detailing;

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 13.205.305 akcji, co stanowi 66,03 % kapitału zakładowego Spółki. Ważnych głosów oddano 13.205.305. Za uchwałą wypowiedziało się 13.205.305 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL GROUP S. A.

z siedzibą w Łodzi

z dnia 6 grudnia 2019 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
spółki działającej pod nazwą PLCFM**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki pod nazwą PLCFM („ZCP PLCFM”), wyodrębnionej na podstawie decyzji zarządu z dnia 19 listopada 2019 r., obejmującej organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, w skład którego wchodzi w szczególności:

- a) wartości niematerialne i prawne związane z działalnością ZCP PLCFM;
- b) prawa autorskie i majątkowe związane z działalnością ZCP PLCFM;
- c) środki trwałe wykorzystywane przez ZCP PLCFM;
- d) aktywa obrotowe wykorzystywane do działalności ZCP PLCFM
- e) zobowiązania handlowe, zobowiązania z tytułu usług świadczonych w związku z działalnością ZCP PLCFM oraz pozostałe zobowiązania przypisane do ZCP PLCFM w związku z jej działalnością;
- f) prawa i obowiązki z umów związanych z prowadzeniem bieżącej działalności operacyjnej przez ZCP PLCFM;

Zbycie ZCP PLCFM nastąpi poprzez wniesienie jej przez Spółkę aportem jako wkład niepieniężny do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, której współnikiem posiadającym co najmniej 80 % udziałów będzie Spółka.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych, jakie okażą się niezbędne lub pomocne dla wykonania niniejszej Uchwały, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do:

- a) ustalenia szczegółowych warunków zbycia przez Spółkę ZCP PLCFM oraz przejęcia zobowiązań związanych z działalnością ZCP PLCFM;
- b) określenia szczegółowego katalogu (w tym ograniczenia katalogu) składników materialnych i niematerialnych ZCP PLCFM, które zostaną wniesione do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zobowiązań związanych z działalnością ZCP PLCFM, które zostaną przejęte;
- c) ustalenia wartości wkładu niepieniężnego w postaci ZCP PLCFM,
- d) ustalenia ilości i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci ZCP PLCFM,
- e) uzyskania zgody wierzycieli Spółki na przejęcie zobowiązań związanych z działalnością ZCP PLCFM;
- f) ustalenia pozostałych szczegółowych warunków wniesienia ZCP PLCFM według uznania Zarządu,
- g) ustalenia terminu, w którym nastąpi wniesienie ZCP PLCFM;

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 13.205.305 akcji, co stanowi 66,03 % kapitału zakładowego Spółki. Ważnych głosów oddano 13.205.305. Za uchwałą wypowiedziało się 13.205.305 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL GROUP S. A.
z siedzibą w Łodzi
z dnia 6 grudnia 2019 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki akcji
własnych Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 362 § 1 pkt 2 i 8) w zw. z art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Zarząd Spółki do nabycia w pełny pokrytych akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) na następujących warunkach:

1. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia zostanie pokryta z kapitału rezerwowego i wyniesie nie więcej niż kwota określona w Uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczaniem na skup akcji własnych.
2. Spółka może nabywać Akcje Własne w następujący sposób: (i) zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect), lub (ii) w transakcji lub transakcjach pozagiełdowych. Akcje Własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.
3. Spółka jest upoważniona do nabywania Akcji Własnych w łącznej liczbie nie większej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji, co odpowiada nie więcej niż 5% ogólnej liczbie głosów.
4. Łączna wartość nominalna nabywanych Akcji Własnych nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych Akcji Własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte.
5. Cena nabycia Akcji Własnych nie może być niższa niż 0,50 zł oraz wyższa niż 2,50 zł złotych za jedną Akcję Własną, z zastrzeżeniem, że cena, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie jednakowa dla akcji na okaziciela i akcji imiennych;
6. W przypadku nabywania Akcji Własnych w transakcji lub transakcjach poza rynkiem giełdowym, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt (ii) Uchwały, cena nabycia jednej Akcji

Własnej zostanie określona przez Zarząd z uwzględnieniem warunków rynkowych aktualnych w momencie ogłoszenia warunków przeprowadzenia transakcji przez Spółkę oraz z zachowaniem następujących zasad:

- (i) Zarząd przeprowadzi skup Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych;
 - (ii) Zarząd ma obowiązek prowadzić skup Akcji Własnych z zapewnieniem równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych, w tym zobowiązany jest do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji w procesie nabywania Akcji Własnych przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy oraz poszanowania prawa akcjonariuszy mniejszościowych;
 - (iii) w przypadku gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszeniu o skupie, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszeniu o skupie Akcji Własnych, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy; w przypadku gdy zastosowanie powyższej zasady zaokrąglenia liczby ułamkowej Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej (zasada alokacji) nie pozwoli na pokrycie całej liczby Akcji Własnych przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w ogłoszeniu o skupie, w tym zakresie Spółka nabędzie Akcje Własne od tego akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiewającą na największą liczbę Akcji Własnych, a w przypadku ofert na taką samą liczbę Akcji Własnych, od akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej.
 - (iv) zawarcia umów z odpowiednimi podmiotami (w tym w szczególności z firmami inwestycyjnymi oraz bankami) dotyczących pośrednictwa w wykonaniu poszczególnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych.
7. Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, tj. ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczaniem na skup akcji własnych.

8. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, do dnia 31 grudnia 2021 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych.
9. Nabywane Akcje Własne będą w pełni pokryte.
10. Cel nabycia Akcji Własnych zostanie ustalony uchwałą Zarządu przed podjęciem decyzji o realizacji skupu Akcji Własnych. W szczególności nabyte Akcje Własne mogą zostać przeznaczone do: (i) dalszego zbycia, w szczególności sprzedaży, wymiany, zamiany, pożyczki, (ii) umorzenia i następnie obniżenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych lub (iii) ustanowienia zabezpieczenia zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę, w szczególności zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego lub przewłaszczenia na zabezpieczenie, lub (iv) zaoferowania pracownikom oraz współpracownikom w ramach programu motywacyjnego, lub w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności.
11. Zarząd, wedle własnego uznania, kierując się interesem Spółki może: (i) zakończyć nabywanie Akcji Własnych przed terminem wskazanym w ust. 8 lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, (ii) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w całości lub w części, (iii) odstąpić w każdym czasie od wykonywania niniejszej Uchwały.
12. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - (i) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych zgodnie z treścią niniejszej Uchwały;
 - (ii) określenia trybu nabycia Akcji Własnych (rodzaju transakcji), ceny lub warunków ustalenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz określenia maksymalnej liczby nabywanych Akcji Własnych w ramach danej transakcji;
 - (iii) ogłoszenia warunków, terminów i zasad przeprowadzenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, w szczególności określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, treści umów sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów umów sprzedaży, zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych za pomocą płatnych instrukcji rozliczeniowych w KDPW pomiędzy stronami transakcji;
 - (iv) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia Akcji Własnych na rynku w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A – określenia przed rozpoczęciem nabywania

Akcji Własnych, pozostałych zasad nabywania Akcji Własnych w formie przyjęcia programu odkupu Akcji Własnych;

(v) zawarcia umów z odpowiednimi podmiotami (w tym w szczególności z firmami inwestycyjnymi, oraz bankami) dotyczących pośrednictwa w wykonania poszczególnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych.

13. Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości informacje dotyczące nabywania Akcji Własnych, z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1), tzw. *Market Abuse Regulation* („Rozporządzenie MAR”) oraz poszanowaniem zasady równego traktowania określonej w art. 20 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przyjętej przez Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 5 dnia 6 grudnia 2019 roku.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 13.205.305 akcji, co stanowi 66,03 % kapitału zakładowego Spółki. Ważnych głosów oddano 13.205.305. Za uchwałą wypowiedziało się 13.205.305 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.