UCHWAŁA NR 1

z dnia 26 października 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polska Grupa Hutnicza S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000396780

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polska Grupa Hutnicza S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Spółka**"), działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Lenarta.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

– ogółem głosów – 4.955.000 (ważne głosy oddano z 4.955.000 akcji stanowiących 33,18% kapitału zakładowego z 14.932.512 akcji),
– głosów „za" uchwałą – 4.955.000 (stanowiących 33,18% kapitału zakładowego),
– głosów „przeciw" uchwale – nie oddano,
– głosów „wstrzymujących się" – nie oddano,
– głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NR 2

z dnia 26 października 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polska Grupa Hutnicza S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000396780

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania i określenia wysokości wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

– ogółem głosów – 4.955.000 (ważne głosy oddano z 4.955.000 akcji stanowiących 33,18% kapitału zakładowego z 14.932.512 akcji)
– głosów „za” uchwałą – 4.955.000 (stanowiących 33,18% kapitału zakładowego),

– głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
– głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
– głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NR 3

z dnia 26 października 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polska Grupa Hutnicza S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000396780

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.333.333,30 zł (trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote 30/100), to jest z kwoty 1.493.251,20 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 20/100) do kwoty 4.826.584,50 zł (cztery miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote 50/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji 33.333.333 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii N6, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii N6, zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.
4. Cena emisyjna akcji serii N6 wynosić będzie 3,00 zł (trzy złote i 00/100) za każdą poszczególną akcję.
5. Akcje serii N6 będą zdematerializowane.
6. Akcje serii N6 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
   a) akcje serii N6 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 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

b) akcje serii N6 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 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

7. Przedmiotem wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji serii N6 będą:
   1) udziały w kapitale zakładowym spółki Andoria sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie (KRS: 0000092489) (Andoria) posiadane przez RSJ Fundacja Rodzinna z siedzibą w Katowicach (RFR: 779) stanowiące 100% udziałów w kapitale zakładowym Andoria tj. 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) udziałów w Andoria, których wartość godziwa wynosi łącznie 1.629.501,10 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset jeden złotych 10/100), zgodnie z wyceną potwierdzoną opinią niezależnego biegłego rewidenta;
   2) udziały w kapitale zakładowym spółki Huta Małapanew sp. z o.o. z siedzibą w Ozimku (KRS: 0000000733) (Huta Małapanew) posiadane przez RSJ Fundacja Rodzinna z siedzibą w Katowicach (RFR: 779), stanowiące 100% udziałów w kapitale zakładowym Huta Małapanew tj. 208.400 (dwieście osiem tysięcy czterysta) udziałów w Huta Małapanew, których wartość godziwa wynosi łącznie 104.912.784,40 zł (sto cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote 40/100), zgodnie z wyceną potwierdzoną opinią niezależnego biegłego rewidenta.
8. Objęcie wszystkich 33.333.333 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji serii N6 nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii N6 zostanie skierowana wyłącznie do 1 (jednego) podmiotu, to jest RSJ Fundacja Rodzinna z siedzibą w Katowicach (RFR: 779), który pokryje akcje serii N6 wkładem w postaci:
   a) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) udziałów w Andoria, o wartości 1.629.501,10 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset jeden złotych 10/100),
   b) 208.400 (dwieście osiem tysięcy czterysta) udziałów w Huta Małapanew o wartości 104.912.784,40 zł (sto cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote 40/100).
9. Zawarcie przez Spółkę umowy objęcia akcji serii N6 w trybie art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 7 listopada 2026 roku.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii N6, a także uzasadniającą proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii N6 w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: *Wszystkie akcje serii N6 zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem art. 441 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych. Akcje serii N6 objęte zostaną w zamian za wkłady niepieniężne w postaci: (i) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) udziałów w spółce Andoria sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie (KRS: 0000092489) (Andoria), których wartość godziwa wynosi łącznie 1.629.501,10 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset jeden złotych 10/100), zgodnie z wyceną potwierdzoną opinią niezależnego biegłego rewidenta, (ii) 208.400 (dwieście osiem tysięcy czterysta) udziałów w spółce Huta Małapanew sp. z o.o. z siedzibą w Ozimku (KRS: 0000000733) (Huta Małapanew), których wartość godziwa wynosi łącznie 104.912.784,40 zł (sto cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote 40/100) zgodnie z wyceną potwierdzoną opinią niezależnego biegłego rewidenta. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii N6 w całości wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii N6 RSJ Fundacja Rodzinna z siedzibą w Katowicach (RFR: 779) celem realizacji Umowy Inwestycyjnej z dnia 17 sierpnia 2026 roku o której Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 23/2026 z dnia 17 sierpnia 2026 roku (Umowa Inwestycyjna). Umowa Inwestycyjna reguluje zasady udziału Spółki w inwestycji mającej na celu produkcje korpusów bomb o wagomiarze 250 kg standardu NATO (odpowiednik bomb odłamkowo-burzących MK-82), korpusów rakietowych oraz komponentów odlewniczych do amunicji kal. 155 mm. Umowa Inwestycyjna reguluje zasady udziału Spółki w inwestycji mającej na celu produkcje korpusów bomb o wagomiarze 250 kg standardu NATO (odpowiednik bomb odłamkowo-burzących MK-82), korpusów rakietowych oraz komponentów odlewniczych do amunicji kal. 155 mm. Z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie powinna przynieść realizacja postanowień Umowy Inwestycyjnej, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii N6 w całości leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Wybór trybu subskrypcji prywatnej oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy*

Spółki prawa poboru akcji serii N6 w całości powinny przyczynić się do obniżenia kosztów i przyspieszenia procesu emisji. Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii N6 w wysokości 3,00 zł za jedną akcję jest wynikiem ustaleń stron, zawartych w Umowie Inwestycyjnej oraz uwzględnia wartość (znaczenie) dla Spółki udziału w rozwoju produkcji w Andorii i Hucie Małapanew, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, produkcji korpusów bomb o wagomiarze 250 kg standardu NATO (odpowiednik bomb odłamkowo-burzących MK-82), korpusów rakietowych oraz komponentów odlewniczych do amunicji kal. 155 mm. Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii N6 w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii N6 Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (**„rynek NewConnect”**), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (**„GPW”**), kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie akcji serii N6 Spółki do obrotu na tym rynku.
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża ponadto zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii N6 Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji serii N6 Spółki do obrotu na tym rynku, w terminie określonym przez Zarząd Spółki, a także na złożenie, o ile będzie to konieczne, wniosku o wykluczenie akcji serii N6 Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW w celu zmiany rynku notowań na rynek regulowany prowadzony przez GPW.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do:
   a) wprowadzenia akcji serii N6 Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,
   b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii N6 Spółki,
   c) dokonania dematerializacji akcji serii N6 Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą

w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii N6 Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie,

d) ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji serii N6 Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym złożenia odpowiednich wniosków i dokumentów do GPW, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, a także złożenia, o ile będzie to konieczne, wniosku o wykluczenie akcji serii N6 Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW w celu zmiany rynku notowań na rynek regulowany prowadzony przez GPW.

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki postanowienia § 8 ust. 1 i 2 statutu Spółki otrzymują nową, następującą treść:

§ 8.

1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi 4.826.584,50 zł (cztery miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote 50/100) i dzieli się na 48.265.845 (czterdzieści osiem milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.*
2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:*
   1) *400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii N1, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
   2) *250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii N2, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
   3) *7.282.512 (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwanaście) akcji na okaziciela serii N3, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
   4) *7.000.000 (siedem milionów) akcji na okaziciela serii N5, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*
   5) *33.333.333 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji na okaziciela serii N6, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.*

§ 5.

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

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym, że zmiany statutu Spółki, objęte uchwałą, wchodzą w życie z chwilą ich wpisu do rejestru.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

– ogółem głosów – 4.955.000 (ważne głosy oddano z 4.955.000 akcji stanowiących 33,18% kapitału zakładowego z 14.932.512 akcji),
– głosów „za" uchwałą – 4.955.000 (stanowiących 33,18% kapitału zakładowego),
– głosów „przeciw" uchwale – nie oddano,
– głosów „wstrzymujących się" – nie oddano,
– głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NR 4

z dnia 26 października 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polska Grupa Hutnicza S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000396780

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 448-453 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii W2 uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii N7 z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii W2 w całości oraz akcji serii N7 w całości.
2. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii W2 będzie nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych wskazanych w drodze uchwały przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz ust. 4 poniżej. Zarząd Spółki, w drodze uchwały, dokona ustalenia liczby warrantów subskrypcyjnych serii W2, które mogą objąć osoby fizyczne lub prawne, o których mowa w zd. powyżej, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz ust. 4 poniżej.
3. Listę osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii W2 będących Członkami Zarządu Spółki oraz liczbę warrantów subskrypcyjnych serii W2, które mogą objąć osoby uprawnione będące Członkami Zarządu Spółki, ustala w drodze uchwały Rada Nadzorcza Spółki.
4. Listę osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii W2 będących Członkami Rady Nadzorczej Spółki oraz liczbę warrantów subskrypcyjnych serii W2, które mogą objąć osoby uprawnione będące Członkami Rady Nadzorczej Spółki, ustala w drodze uchwały Walne Zgromadzenie Spółki.
5. Warranty subskrypcyjne serii W2 będą obejmowane nieodpłatnie.
6. Warranty subskrypcyjne serii W2 nie będą miały formy dokumentu.

7. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii W2 uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii N7 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
8. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii W2 powinno nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2030 roku.
9. Warranty subskrypcyjne serii W2 będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.
10. Warranty subskrypcyjne serii W2 zostaną zaoferowane osobom fizycznym lub prawnym, o których mowa w ust. 2 powyżej, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
    a) zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały,
    b) powzięciu przez Zarząd Spółki uchwały, o której mowa w ust. 2 powyżej.
11. Warranty subskrypcyjne serii W2 zostaną zaoferowane Członkom Zarządu Spółki, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
    a) zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały,
    b) powzięciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały, o której mowa w ust. 3 powyżej.
12. Warranty subskrypcyjne serii W2 zostaną zaoferowane Członkom Rady Nadzorczej Spółki, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
    a) zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały,
    b) powzięciu przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały, o której mowa w ust. 4 powyżej.
13. Warranty subskrypcyjne serii W2 zostaną zaoferowane osobom fizycznym lub prawnym, wskazanym w uchwale Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 2 powyżej, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Spółki.
14. Warranty subskrypcyjne serii W2 zostaną zaoferowane Członkom Zarządu Spółki, wskazanym w uchwale Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w ust. 3 powyżej, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki.
15. Warranty subskrypcyjne serii W2 zostaną zaoferowane Członkom Rady Nadzorczej Spółki, wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, o której mowa w ust. 4 powyżej, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki.

16. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii W2 powinno zostać złożone na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty złożenia przez Spółkę oferty ich objęcia.
17. Warranty subskrypcyjne serii W2 zostaną zaoferowane, w wykonaniu niniejszej uchwały, w sposób, który nie będzie powodował obowiązku przygotowania prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego lub innego dokumentu wymagającego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

§ 2.

1. Zgodnie z art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii N7 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii W2, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii N7 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii N7 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii W2.
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii N7 są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii W2.
5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii N7 upływa w dniu 31 grudnia 2030 roku.
6. Wszystkie akcje serii N7 zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
7. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii N7.
8. Akcje serii N7 nie będą miały formy dokumentu.
9. Akcje serii N7 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
   a) akcje serii N7 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 N7 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.

10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do złożenia oświadczenia celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, w związku z ustaleniem wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z zapisaniem na rachunku papierów wartościowych akcji serii N7 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii W2.

§ 3.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii W2 oraz akcji serii N7, a także uzasadniającą propozycję nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów oraz proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii W2 w całości oraz akcji serii N7 w całości.

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: *„W opinii Zarządu Polska Grupa Hutnicza S.A. zasadne jest pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii W2 oraz akcji zwykłych na okaziciela serii N7 w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w celu zaoferowania warrantów subskrypcyjnych serii W2 kluczowym członkom zespołu Spółki, w tym Członkom Zarządu Spółki, Członkom Rady Nadzorczej Spółki a także innym osobom, których wiedza, doświadczenie i zaangażowanie mogą mieć istotne znaczenie dla działalności Spółki oraz realizacji jej celów strategicznych. Zaoferowanie warrantów subskrypcyjnych serii W2 kluczowym członkom zespołu Spółki może przyczynić się do zwiększenia ich zaangażowania w realizację strategii Spółki, a w konsekwencji wspierać poprawę jej wyników finansowych, umocnienie pozycji rynkowej oraz długoterminowy wzrost jej wartości. Oczekiwane korzyści wynikające z realizacji tych celów mogą pozytywnie wpłynąć na sytuację finansową i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość jej akcji. W ocenie Zarządu, przyznanie warrantów subskrypcyjnych serii W2 wybranym osobom w oparciu o kryteria efektywnościowe i zaangażowania w rozwój Spółki stanowi skuteczny instrument motywacyjny, który przyczyni się do zwiększenia wartości Spółki dla wszystkich*

akcjonariuszy. Jednocześnie Zarząd wskazuje, że proponowanym sposobem ustalenia ceny emisyjnej akcji serii N7 jest jej określenie w przyszłości przez Zarząd Spółki, na podstawie warunków rynkowych aktualnych w okresie bezpośrednio poprzedzającym podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej, w szczególności kursu akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym GPW, z uwzględnieniem motywacyjnego charakteru emisji. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki".

§ 4.

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii W2 oraz akcji serii N7 Spółki, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale. W przypadku osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii W2 będących Członkami Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uprawnione jest do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii W2 i akcji serii N7, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii N7 Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek New Connect).
3. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie warrantów subskrypcyjnych serii W2 oraz akcji serii N7 Spółki.
4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do:
   a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii N7,
   b) wprowadzenia akcji serii N7 Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („rynek New Connect"),
   c) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie warrantów subskrypcyjnych serii W2 oraz akcji serii N7 Spółki,
   d) dokonania dematerializacji warrantów subskrypcyjnych serii W2 oraz akcji serii N7 Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym

Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja warrantów subskrypcyjnych serii W2 lub akcji serii N7 Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 5.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako *„§ 8d*" dodaje się postanowienie oznaczone jako *„§ 8e*", w brzmieniu: *Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 października 2026 roku, o kwotę nie wyższą niż 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w drodze emisji nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii N7 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii N7 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii W2, z wyłączeniem prawa poboru.*

§ 6.

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

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym, że zmiany Statutu Spółki objęte uchwałą wchodzą w życie z dniem wpisu do rejestru.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

– ogółem głosów – 4.955.000 (ważne głosy oddano z 4.955.000 akcji stanowiących 33,18% kapitału zakładowego z 14.932.512 akcji),
– głosów „za" uchwałą – 4.955.000 (stanowiących 33,18% kapitału zakładowego),
– głosów „przeciw" uchwale – nie oddano,
– głosów „wstrzymujących się" – nie oddano,
– głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NR 5

z dnia 26 października 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polska Grupa Hutnicza S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000396780

w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że:

§ 1.

I. § 13, 14, 17, 21 statutu Spółki, otrzymują nowe, następujące brzmienie:

§ 13.

1. *Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.*
2. *W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu lub Wiceprezesi Zarządu lub Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą z zastrzeżeniem § 14 ust. 1 i 4 statutu spółki.*
3. *Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata.*

§ 14.

1. *Akcjonariusz RSJ Fundacja Rodzinna z siedzibą w Katowicach („Uprawniony Akcjonariusz 1", RFR: 779) jest uprawniony do powoływania i odwoływania samodzielnie Prezesa Zarządu Spółki („Uprawnienie Osobiste 1").*
2. *Odwołanie i powołanie Prezesa Zarządu w oparciu o postanowienie ust. 1 niniejszego paragrafu dokonywane jest poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez Uprawnionego Akcjonariusza 1.*
3. *Uprawnienie osobiste przyznane Uprawnionemu Akcjonariuszowi 1 w ust. 1 niniejszego paragrafu wygasa z chwilą utraty przez Uprawnionego Akcjonariusza 1 statusu akcjonariusza Spółki, tj. z chwilą, w której Uprawniony Akcjonariusz 1 przestanie posiadać co najmniej jedną akcję Spółki.*
4. *Akcjonariusz Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie („Uprawniony Akcjonariusz 2", KRS: 0000290409) jest uprawniony do powoływania i odwoływania samodzielnie jednego członka Zarządu („Uprawnienie Osobiste 2").*

5. *Odwołanie i powołanie członka Zarządu w oparciu o postanowienie ust. 4 niniejszego paragrafu dokonywane jest poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez Uprawnionego Akcjonariusza 2.*
6. *Uprawnienie osobiste przyznane Uprawnionemu Akcjonariuszowi 2 w ust. 4 niniejszego paragrafu wygasa z chwilą utraty przez Uprawnionego Akcjonariusza 2 statusu akcjonariusza Spółki, tj. z chwilą, w której Uprawniony Akcjonariusz 2 przestanie posiadać co najmniej jedną akcję Spółki.*

§ 17.

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, przy czym o ile w Zarządzie zasiada osoba powołana przez Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie, konieczne jest współdziałanie tego członka Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest jedyny członek Zarządu.

§ 21.

1. *Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.*
2. *Z zastrzeżeniem ust. 4 i 7 niniejszego paragrafu, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.*
3. *Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.*
4. *Uprawniony Akcjonariusz 1, jest uprawniony do powoływania i odwoływania samodzielnie dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej („Uprawnienie Osobiste 1a").*
5. *Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej w oparciu o postanowienie ust. 4 niniejszego paragrafu dokonywane jest poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez Uprawnionego Akcjonariusza 1.*
6. *Uprawnienie osobiste przyznane Uprawnionemu Akcjonariuszowi 1 w ust. 4 niniejszego paragrafu wygasa z chwilą utraty przez Uprawnionego Akcjonariusza 1 statusu akcjonariusza Spółki, tj. z chwilą, w której Uprawniony Akcjonariusz 1 przestanie posiadać co najmniej jedną akcję Spółki.*
7. *Akcjonariusz Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie („Uprawniony Akcjonariusz 3", KRS: 0000353979), jest uprawniony do powoływania*

i odwoływania samodzielnie jednego członka Rady Nadzorczej („Uprawnienie Osobiste 3").

8. *Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej w oparciu o postanowienie ust. 7 niniejszego paragrafu dokonywane jest poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez Uprawnionego Akcjonariusza 3.*
9. *Uprawnienie osobiste, o którym mowa w § 21 ust. 7, wygasa z chwilą, w której udział Uprawnionego Akcjonariusza 3 w kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej 3 proc. (trzech procent) kapitału zakładowego Spółki.*
10. *Uprawniony Akcjonariusz 3 jest zobowiązany zawiadomić Spółkę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym jego udział w kapitale zakładowym Spółki spadł poniżej 3 proc. (trzech procent), wskazując w zawiadomieniu aktualną wysokość jego udziału w kapitale zakładowym Spółki.*
11. *Wygaśnięcie Uprawnienia Osobistego 3, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, stwierdza Zarząd Spółki w drodze uchwały, na podstawie zawiadomienia Uprawnionego Akcjonariusza 3, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.*
12. *W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, w przypadku wygaśnięcia w czasie trwania wspólnej kadencji mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza może powołać, w drodze kooptacji, nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce członka, którego mandat wygasł. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Uprawnionego Akcjonariusza 1 zgodnie z ust. 4, nowego członka Rady Nadzorczej powołuje Uprawniony Akcjonariusz 1, natomiast w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Uprawnionego Akcjonariusza 3 zgodnie z ust. 7, nowego członka Rady Nadzorczej powołuje Uprawniony Akcjonariusz 3.*
13. *Powołanie członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.*
14. *Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.*

II. wykreśla się postanowienie § 22 statutu Spółki.

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym, że zmiany statutu Spółki, objęte uchwałą, wchodzą w życie z chwilą ich wpisu do rejestru.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

– ogółem głosów – 4.955.000 (ważne głosy oddano z 4.955.000 akcji stanowiących 33,18% kapitału zakładowego z 14.932.512 akcji),
– głosów „za" uchwałą – 4.955.000 (stanowiących 33,18% kapitału zakładowego),
– głosów „przeciw" uchwale – nie oddano,
– głosów „wstrzymujących się" – nie oddano,
– głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NR 6

z dnia 26 października 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polska Grupa Hutnicza S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000396780

w sprawie przyznania i określenia wysokości wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki przyznaje stałe wynagrodzenie miesięczne dla:
   a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) brutto;
   b) Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100) brutto.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 przysługuje Członkom Rady Nadzorczej Spółki od chwili ich powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest, obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, w przypadku gdy powołanie, odwołanie bądź wygaśnięcie mandatu nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

– ogółem głosów – 4.955.000 (ważne głosy oddano z 4.955.000 akcji stanowiących 33,18% kapitału zakładowego z 14.932.512 akcji),
– głosów „za" uchwałą – 4.955.000 (stanowiących 33,18% kapitału zakładowego),
– głosów „przeciw" uchwale – nie oddano,
– głosów „wstrzymujących się" – nie oddano,
– głosów nieważnych – nie oddano.