

Wykaz zmian statutu Grupa Niewiadów - PGM 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 dotychczas obowiązujące postanowienia statutu oraz treść dokonanych zmian.

1/ Zmiana obowiązującego postanowienia §10 Statutu Spółki o brzmieniu następującym:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.865.450,00 zł (trzynaście milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

- a) 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru 1 do numeru 1000000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- b) 112 000 (sto dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru 1 do numeru 112000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- c) 772 720 (siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od numeru 1 do numeru 772720 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- d) 363 640 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 1 do numeru 363640 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- e) 200 788 (dwieście tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru 1 do numeru 200788 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- f) 3 060 000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od numeru 1 do numeru 3060000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- g) 1 450 852 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od numeru 1 do numeru 1450852 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- h) 5 500 000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od numeru 1 do numeru 5500000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- i) 2 194 500 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii TR o numerach od numeru 1 do numeru 2194500 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- j) 4 000 000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii FA o numerach od numeru 1 do numeru 4000000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- k) 100 000 000 (sto milionów) akcji imiennych serii J o numerach od numeru 1 do numeru 100000000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- l) 20 000 000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od numeru 1 do numeru 20000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

Kapitał Spółki zakładowy został pokryty w pełnej wysokości wkładami pieniężnymi, z wyjątkiem akcji serii TR, które zostały pokryte wkładem niepieniężnym przez wniesienie do Spółki 462 udziałów spółki Tech Robotics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (KRS 0000618252), oraz akcji serii J, które

zostały pokryte wkładem niepieniężnym przez wniesienie do Spółki akcji spółki Grupa Niewiadów S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0001019485) stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym Grupa Niewiadów S.A.

2. skreślony.

3. Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru akcji nowych emisji proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji.

4. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

na następujące:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.021.450,00 zł (czternaście milionów dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych i 00/100) i dzieli się na:

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru 1 do numeru 1000000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- b) 112.000 (sto dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru 1 do numeru 112000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- c) 772.720 (siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od numeru 1 do numeru 772720 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- d) 363.640 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 1 do numeru 363640 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- e) 200.788 (dwieście tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru 1 do numeru 200788 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- f) 3.060.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od numeru 1 do numeru 3060000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- g) 1.450.852 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od numeru 1 do numeru 1450852 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- h) 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od numeru 1 do numeru 5500000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- i) 2.194.500 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii TR o numerach od numeru 1 do numeru 2194500 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- j) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii FA o numerach od numeru 1 do numeru 4000000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- k) 100.000.000 (sto milionów) akcji imiennych serii J o numerach od numeru 1 do numeru 100000000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- l) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od numeru 1 do numeru 20000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

- m) 1.560.000 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od numeru 1 do numeru 1560000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*

Kapitał Spółki zakładowy został pokryty w pełnej wysokości wkładami pieniężnymi, z wyjątkiem akcji serii TR, które zostały pokryte wkładem niepieniężnym przez wniesienie do Spółki 462 udziałów spółki Tech Robotics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (KRS 0000618252), oraz akcji serii J, które zostały pokryte wkładem niepieniężnym przez wniesienie do Spółki akcji spółki Grupa Niewiadów S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0001019485) stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym Grupa Niewiadów S.A.

- 2. skreślony.*
- 3. Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru akcji nowych emisji proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji.*
- 4. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.*