

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
PL GROUP S. A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
w dniu 10 maja 2018 r.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Nazwa:

Adres:

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

Ja, niżej podpisany
(*imię i nazwisko/ nazwa*)

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki **PL GROUP S. A.**
w dniu **10 maja 2018 r.** na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....
(*nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza*)

w dniu o numerze

reprezentowany przez:

Dane pełnomocnika:

Imię i Nazwisko:

Adres:

Nr dowodu:

poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaje swój głos i/lub zamieszczam instrukcje
do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia
w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **PL GROUP S.A.** w dniu
10 maja 2018 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....
(*Data i podpis*)

.....
(*Podpis Akcjonariusza*)

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL GROUP S. A.
z siedzibą w Łodzi
z dnia 10 maja 2018 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia
uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL GROUP S. A.
z siedzibą w Łodzi
z dnia 10 maja 2018 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. 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. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL GROUP S. A.
z siedzibą w Łodzi
z dnia 10 maja 2018 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/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL GROUP S. A.
z siedzibą w Łodzi
z dnia 10 maja 2018 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/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia
uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL GROUP S. A.
z siedzibą w Łodzi
z dnia 10 maja 2018 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/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (liczba głosów)

- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie, Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL GROUP S. A.
z siedzibą w Łodzi
z dnia 10 maja 2018 r.**

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.

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**”]

3. Akcje Serii F zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Akcje Serii F będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
5. 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.
6. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie w następujących warunkach:
 - 1) 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;
 - 2) 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.
7. 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.
8. 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 30 września 2018 roku.

§ 2.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii F oraz zasady i sposób ustalania 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:
 - 1) 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),
 - 2) rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie Akcji Serii F;
 - 3) 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:

1. a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00- zł (jeden złoty) każda,
2. b) 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
3. c) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
4. 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;

5. e) 10.187.000 (dziesięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złotych) każda;
6. 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 złotych) 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.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia
uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....

