

Uzupełniony porządek obrad

Zarząd Spółki **PL GROUP S.A.** z siedzibą w Łodzi (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych (KSH), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (NWZ), które odbędzie się w dniu **10 maja 2018 r.** o godz. **o godz. 10:00** w **Kancelarii Notarialnej Pani Marty Pileckiej-Błaszczak w Warszawie przy Placu Konstytucji 6 lok. 74**

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

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.