

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
PCF GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2022 R.**

**Uchwała numer 1/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 28 czerwca 2022 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana [\_\_\_\_\_].

**Uzasadnienie:** Zgodnie z przepisem art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.

**Uchwała numer 2/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 28 czerwca 2022 r.  
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od powoływania Komisji Skrutacyjnej z uwagi na zapewniony elektroniczny system liczenia głosów.

**Uzasadnienie:** Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest policzenie głosów oddanych za, przeciw lub wstrzymujących się podczas głosowań na Walnym Zgromadzeniu. Z uwagi na zapewniony przez Spółkę elektroniczny system liczenia głosów wybór Komisji jest bezprzedmiotowy.

**Uchwała numer 3/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 28 czerwca 2022 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

6. Prezentacja przez Zarząd PCF Group S.A. wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych podlegających zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2021 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:
  - a. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2021 roku.
  - b. Roczno-jednostkowego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
  - c. Roczno-skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku PCF Group S.A. za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PCF Group S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
11. Przeprowadzenie dyskusji nad przedłożonym przez Radę Nadzorczą Sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej PCF Group S.A. na nową kadencję.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabywania akcji własnych Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Wieloletniego Programu Motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki i spółek z grupy kapitałowej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii E, pozbawienia

dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki.

19. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii C, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E i warrantów subskrypcyjnych serii C.

20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uzasadnienie:** Przyjęcie porządku obrad ma na celu wskazanie spraw co do których będzie możliwe podjęcie uchwał na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z przepisem art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

**Uchwała numer 4/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PCF Group S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1526 ze zm.) i § 11 ust. 1 pkt 1) i 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2021 roku, zatwierdza to sprawozdanie.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie:** Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

**Uchwała numer 5/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PCF Group S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000

roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1526 ze zm.) i § 11 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

### § 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku obejmujące:

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumę 256 877 tys. zł,
  - jednostkowe sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w kwocie 41 752 tys. zł,
  - jednostkowe sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 41 752 tys. zł,
  - jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 159 204 tys. zł,
  - jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w kwocie 57 795 tys. zł,
- oraz
- dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.

### § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:** Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

**Uchwała numer 6/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1526 ze zm.) i § 11 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

### § 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumę 316 692 tys. zł,
  - skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w kwocie 61 326 tys. zł,
  - skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 63 449 tys. zł,
  - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 183 023 tys. zł,
  - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w kwocie 95 800 tys. zł,
- oraz
- dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.

## § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:** Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

**Uchwała numer 7/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 28 czerwca 2022 r.  
w sprawie podziału zysku PCF Group Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1526 ze zm.) („KSH”) i § 11 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk Spółki po opodatkowaniu (wynik finansowy netto) za zakończony rok obrotowy 2021 w wysokości 41 751 983,35 zł (czterdzieści jeden milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote i trzydzieści pięć groszy) w następujący sposób:

- 1) kwotę 8 086 561, 02 zł (osiem milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych i dwa grosze) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy w wysokości 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) na jedną akcję;
- 2) pozostałą kwotę, tj. 33 665 422,33 zł (trzydzieści trzy miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote i trzydzieści trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

## § 2.

Działając na podstawie art. 348 § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia określić dzień dywidendy, tj. dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2021, na dzień 8 lipca 2022 roku.

## § 3.

Działając na podstawie art. 348 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia określić termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021, na dzień 3 sierpnia 2022 roku.

## § 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:** Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. Ponadto zgodnie z art. 348 Kodeksu spółek handlowych kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Dzień dywidendy w spółce publicznej ustala zwyczajne walne zgromadzenie. Zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale walnego zgromadzenia.

Jednocześnie, zgodnie z przyjętą przez Spółkę polityką w zakresie wypłaty dywidendy, w odniesieniu do zysków wypracowanych za rok obrotowy 2020 i kolejne lata obrotowe Zarząd przewiduje rekomendowanie wypłaty dywidendy na poziomie od 10% do 20% zysku netto. Każdorazowo, przy ostatecznym ustalaniu wartości dywidendy, która będzie rekomendowana Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd bierze pod uwagę w szczególności perspektywę Grupy, przyszłe oczekiwane zyski, pozycję finansową Grupy oraz plany rozwoju Grupy, a także mające zastosowanie regulacje prawne. Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy oraz wielkości wypłacanej dywidendy zależy w każdym wypadku od decyzji Akcjonariuszy w ramach zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którzy nie są związani w żaden sposób rekomendacją Zarządu. Powyższa uchwała realizuje wniosek Zarządu Spółki i przewiduje wypłatę dywidendy na poziomie około 19,37% zysku netto.

**Uchwała numer 8/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PCF Group S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki w związku z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, uchwała co następuje:

### § 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej PCF Group S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

### § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:** Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

Ponadto zgodnie z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej: (i) informacje na temat składu rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również informacje na temat składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności; (ii) podsumowanie działalności rady i jej komitetów; (iii) ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej; (iv) ocenę stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; (v) ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez spółkę i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.; jeżeli w roku objętym sprawozdaniem spółka lub jej grupa ponosiły wydatki na tego rodzaju cele, informacja zawiera zestawienie tych wydatków; (vi) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe.

**Uchwała numer 9/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PCF Group S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela Panu **Sebastianowi Wojciechowskiemu** – Prezesowi Zarządu PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:** Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała numer 10/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PCF Group S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela Panu **Mikołajowi Wojciechowskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:** Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała numer 11/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PCF Group S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 roku**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela Panu **Bartoszowi Biełuszko** – członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:** Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała numer 12/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela Panu **Krzysztofowi Dolaś** – członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:** Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała numer 13/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela Panu **Jackowi Pogonowskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

## § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:** Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała numer 14/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

### § 1.

Udziela Pani **Barbarze Sobowskiej** – członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

### § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:** Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała numer 15/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

### § 1.

Udziela Panu **Aleksandrowi Ferenc** – członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

### § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:** Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała numer 16/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PCF Group S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela Panu **Kubie Dudek** – członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:** Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała numer 17/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PCF Group S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**

W związku ze złożeniem w dniu 31 maja 2022 r. rezygnacji przez wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 17 ust. 7 w zw. z § 17 ust. 5 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje ze skutkiem od dnia następującego po dniu odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej, drugiej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Panią Dagmarę Zawadzką, jako członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:** W dniu 31 maja 2022 r. wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki, złożyli rezygnację z funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021.

Przyczyną złożenia rezygnacji z funkcji członków Rady Nadzorczej były względy ostrożnościowe, tj. potrzeba uniknięcia kontrowersji prawnych dotyczących chwili wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej wobec zbliżającego się zakończenia kadencji Rady Nadzorczej, która upływałaby w dniu 6 listopada 2022 r., i braku bezspornych regulacji prawnych, czy – w braku rezygnacji – mandaty członków Rady Nadzorczej wygasłby na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, czy też na kolejnym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które będzie zatwierdzać sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.

**Uchwała numer 18/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PCF Group S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**

W związku ze złożeniem w dniu 31 maja 2022 r. rezygnacji przez wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 17 ust. 7 w zw. z § 17 ust. 5 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje ze skutkiem od dnia następującego po dniu odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej, drugiej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Pana Jacka Pogonowskiego, jako członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:** W dniu 31 maja 2022 r. wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki, złożyli rezygnację z funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021.

Przyczyną złożenia rezygnacji z funkcji członków Rady Nadzorczej były względy ostrożnościowe, tj. potrzeba uniknięcia kontrowersji prawnych dotyczących chwili wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej wobec zbliżającego się zakończenia kadencji Rady Nadzorczej, która upływałaby w dniu 6 listopada 2022 r., i braku bezspornych regulacji prawnych, czy – w braku rezygnacji – mandaty członków Rady Nadzorczej wygasłby na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, czy też na kolejnym Zwyczajnym

Walnym Zgromadzeniu, które będzie zatwierdzać sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.

**Uchwała numer 19/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PCF Group S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie uchwalenia zmian do regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**  
**oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 391 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych i § 15 ust. 4 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki poprzez:

1. w § 2 ust. 2 zastąpienie kropki przecinkiem i po przecinku dodanie zdania w brzmieniu:

*„jak również adresu poczty elektronicznej służącego do podejmowania uchwał Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”*

2. zmianę postanowienia § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu:

*„3. Rada Nadzorcza raz w roku:*

- a) *sporządza i przedstawia zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;*
- b) *sporządza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:*
  - (i) *składu Rady Nadzorczej i jej komitetów;*
  - (ii) *spełniania przez określonych członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności;*
  - (iii) *liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów w raportowanym okresie;*
  - (iv) *dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej;*
- c) *sporządza ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.”*

i nadanie mu nowego brzmienia:

*„3. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie zawiera co najmniej:*

- a) *informacje na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności określone w Ustawie o biegłych rewidentach, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, jak również informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności;*
  - b) *podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów;*
  - c) *ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej;*
  - d) *ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;*
  - e) *ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę i jej grupę kapitałową na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.;*
  - f) *informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym realizacji celów i kryteriów różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe."*
3.  *dodanie postanowienia § 4 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu: „Treść i zakres rocznego sprawozdania, o którym mowa w ust. 3 powyżej, odpowiadać będą zasadom ładu korporacyjnego, którym podlegać będzie Spółka jako emitent akcji notowanych na Rynku Głównym GPW, oraz oświadczeniom Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę poszczególnych zasad ładu korporacyjnego.”.*
4.  *zmianę numeracji dotychczasowego ust. 4 w § 4 na ust. 5.*
5.  *zmianę postanowienia § 5 ust. 10 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu:*  
 *„Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą oraz Zarząd, jeżeli przestanie spełniać kryteria niezależności określone w Statucie, Ustawie o biegłych rewidentach lub Załączniku II do Zalecenie Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Zdanie drugie ust. 9 stosuje się odpowiednio.”*
- i nadanie mu nowego brzmienia:*  
 *„Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą oraz Zarząd, jeżeli przestanie spełniać kryteria niezależności określone w Statucie oraz Ustawie o biegłych rewidentach. Zdanie drugie ust. 9 stosuje się odpowiednio.”*
6.  *zmianę postanowienia § 5 ust. 13 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu:*  
 *„W razie upływu kadencji Rady Nadzorczej jej członkowie przekazują sprawy nowej Radzie Nadzorczej.”*

i nadanie mu nowego brzmienia:

*„W związku z zakończeniem urzędowania ustępujący członkowie Rady Nadzorczej przekazują prowadzone sprawy Radzie Nadzorczej w nowym składzie.”*

7. zmianę postanowienia § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu:

*„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak co najmniej cztery razy w roku obrotowym, w terminie i miejscu określonych w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno określać datę, godzinę, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad posiedzenia.”*

i nadanie mu nowego brzmienia:

*„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego, w terminie i miejscu określonych w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno określać datę, godzinę, miejsce posiedzenia, proponowany porządek obrad posiedzenia oraz sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.”*

8. zmianę postanowienia § 7 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej poprzez wykreślenie ostatniego zdania w brzmieniu: *„Rada Nadzorcza może zostać zwołana również przez dwóch członków Rady Nadzorczej działających łącznie.”*
9. zmianę postanowienia § 7 ust. 5 zdanie 2 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu:

*„Przewodniczący jest obowiązany do zwołania takiego posiedzenia w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.”*

i nadanie mu nowego brzmienia:

*„Przewodniczący jest obowiązany do zwołania takiego posiedzenia z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, przy czym posiedzenie powinno odbyć się w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.”*

10. zmianę postanowienia § 7 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu:

*„Każdy z członków Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu wniosek o włączenie określonej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej najpóźniej na 7 (siedem) dni przed planowanym posiedzeniem, przekazując jednocześnie wszystkie materiały dotyczące tej sprawy.”*

i nadanie mu nowego brzmienia:

*„Każdy z członków Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu wniosek o włączenie określonej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej najpóźniej na 5 (pięć) dni przed planowanym posiedzeniem, przekazując jednocześnie wszystkie materiały dotyczące tej sprawy w trybie właściwym dla zawiadamiania o posiedzeniu Rady Nadzorczej.”*

11. zmianę postanowienia § 7 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu:

*„Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno zostać doręczone na co najmniej 14 (czternaście) dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Zawiadomienie wysłane za pomocą listu poleconego uznaje się za doręczone z datą potwierdzenia odbioru listu poleconego lub z datą, w której upłynął termin do odbioru wysłanego zawiadomienia w placówce pocztowej, jeżeli przed upływem tego terminu adresat nie zgłosił się po jego odbiór. Zawiadomienia wysłane pocztą*

*kurierską uznaje się za doręczone z datą potwierdzenia odbioru przesyłki kurierskiej. Zawiadomienia wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, uznaje się za doręczone, odpowiednio, z datą uwidocznioną na potwierdzeniu transmisji danych lub datą wskazaną w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji. Możliwe jest zwołanie Rady Nadzorczej bez zachowania powyższych wymogów, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażają na to zgodę.”*

i nadanie mu nowego brzmienia:

*„Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z materiałami na powiedzenie powinno zostać wysłane na co najmniej 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z materiałami na posiedzenie powinno zostać wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej członków Rady Nadzorczej wskazane zgodnie z § 2 ust. 2. Zawiadomienie uznaje się za doręczone w dacie uwidocznionej na potwierdzeniu transmisji danych lub dacie wskazanej w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji. Rada Nadzorcza może zostać zwołana bez zachowania powyższych wymogów oraz wymogu wskazanego w § 7 ust. 8, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę.”*

12. dodanie nowego ust. 8 w § 7 w brzmieniu:

*„Na żądanie członka Rady Nadzorczej materiały na posiedzenie Rady Nadzorczej powinny zostać wysłane pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru na adres do korespondencji członka Rady Nadzorczej wskazany zgodnie z § 2 ust. 2. Wysyłka powinna nastąpić niezwłocznie po zgłoszeniu żądania przez członka Rady Nadzorczej.”*

oraz zmianę dotychczasowej numeracji ustępów 8 – 15 w § 7 na ustępy 9 – 16, jak również skreślenie dotychczasowego ust. 16 w § 7.

13. zmianę postanowienia § 8 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu:

*„Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się wszystkim członkom Rady Nadzorczej). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”*

i nadanie mu nowego brzmienia:

*„Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość obejmuje w szczególności użycie poczty elektronicznej. Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podjęciu uchwały.”*

14. zmianę postanowienia § 8 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu:

*„Projekt uchwały podejmowanej w trybie pisemnym lub przy pomocy środków porozumiewania się na odległość jest udostępniany wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego, upoważnionego przez niego członka Rady Nadzorczej, Zarząd lub upoważnionego pracownika Spółki na 14 (czternaście) dni*



*przed planowaną datą podjęcia uchwały, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na krótszy termin.”*

i nadanie mu nowego brzmienia:

*„Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej przy użyciu poczty elektronicznej zarządza Przewodniczący albo upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej, wyznaczając termin na oddanie głosów przez członków Rady Nadzorczej. Termin ten nie może być krótszy niż 5 (pięć) dni od daty przesłania projektu uchwały, o którym mowa w zdaniu następnym. Projekt uchwały jest przesyłany wszystkim członkom Rady Nadzorczej na adresy poczty elektronicznej wskazane zgodnie z § 2 ust. 2.”*

15. dotychczasowy ust. 6 staje się ust. 8 i na jego końcu, jako ostatnie zdanie, dodaje się zdanie w brzmieniu:

*„§ 8 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”*

16. Dotychczasowe ust. 7 i 8 w § 8 w Regulaminu Rady Nadzorczej ulegają skreśleniu.

17. Nowe ust. 6 i 7 w § 8 w Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymują następujące brzmienie:

*„6. Członkowie Rady Nadzorczej głosują nad projektem uchwały przedłożonym na zasadach przewidzianych § 8 ust. 5 przy pomocy poczty elektronicznej, przesyłając swoje głosy na adres poczty elektronicznej Przewodniczącego albo członka Rady Nadzorczej upoważnionego przez Przewodniczącego (§ 8 ust. 5), wskazany zgodnie z § 2 ust. 2.”*

*„7. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przy użyciu poczty elektronicznej Przewodniczący albo członek Rady Nadzorczej upoważniony przez Przewodniczącego zgodnie z § 8 ust. 5 informuje członków Rady Nadzorczej o wynikach głosowania, przesyłając informację pocztą elektroniczną. Równocześnie sporządza protokół z głosowania, zawierający treść uchwały, głosy oddane przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej oraz stwierdzający okoliczność podjęcia bądź niepodjęcia uchwały. Protokół podpisuje Przewodniczący albo członek Rady Nadzorczej upoważniony przez Przewodniczącego oraz protokolant. Do protokołu nie znajduje zastosowania § 10.”*

18. w § 9 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej odwołanie do § 8 ust. 6 zastępuje się odwołaniem do § 8 ust. 8.

19. zmianę postanowienia § 10 ust. 3 pkt f) Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu:

*„f) treść powziętych uchwał, ze wskazaniem numeru powziętej uchwały (według kolejności uchwały w danym roku), liczby głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się” oddanych na poszczególne uchwały oraz treść odrębnych zdań lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał;”*

i nadanie mu nowego brzmienia:

*„f) treść powziętych uchwał, ze wskazaniem numeru powziętej uchwały (według kolejności uchwały w danym roku), liczby głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się” oddanych na poszczególne uchwały oraz treść zdań odrębnych wraz z ich ewentualnym umotywowaniem lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał;”*

20. zmianę postanowienia § 10 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu:

*„Protokół winien zostać zatwierdzony i podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej najpóźniej na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.”*

i nadanie mu nowego brzmienia:

*„Protokół winien zostać zatwierdzony i podpisany przez kierującego posiedzeniem Rady Nadzorczej oraz protokolanta najpóźniej do dnia następnego posiedzenia Rady Nadzorczej. Protokół z posiedzeń Rady Nadzorczej odbytych przed dniem 13 października 2022 r. winien zostać zatwierdzony i podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej najpóźniej na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.”*

21. zmianę postanowienia § 10 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu:

*„Oryginały protokołów z posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z załącznikami przechowuje się w biurze Zarządu.”*

i nadanie mu nowego brzmienia:

*„Oryginały protokołów z posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z załącznikami przechowuje się w Dziale Prawnym Spółki.”*

22. zmianę postanowienia § 11 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu:

*„Od dnia, w którym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa będzie istniał obowiązek powołania w Spółce Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków, w tym przynajmniej dwóch spełniających kryteria określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach. Przewodniczący Komitetu Audytu jest powoływany przez Radę Nadzorczą spośród niezależnych członków Rady Nadzorczej.”*

i nadanie mu nowego brzmienia:

*„Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Spółki. Uznaje się, że członek Komitetu Audytu jest niezależny od Spółki jeśli spełnia kryteria określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach. Przewodniczący Komitetu Audytu jest powoływany przez Radę Nadzorczą.”*

23. zmianę postanowienia § 11 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu:

*„Członkowie Komitetu Audytu spełniający kryteria, o których mowa w art. 129 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, składają Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oświadczenie o posiadaniu kompetencji w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.”*

i nadanie mu nowego brzmienia:

*„Członkowie Komitetu Audytu spełniający kryteria, o których mowa w art. 129 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, składają Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oświadczenie o posiadaniu kompetencji w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Członek Komitetu Audytu posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka albo poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży, składają Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oświadczenie o posiadaniu kompetencji w tym zakresie.”*

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:** Zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej dotyczą czterech kwestii: (i) implementacji trybu podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu poczty elektronicznej i odformalizowania podejmowania uchwał w tym trybie; (ii) odformalizowania procedury dotyczącej zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej; (iii) dalszej implementacji Dobrych Praktyk GPW 2021 w zakresie obowiązków sprawozdawczych Rady Nadzorczej; (iv) ściślejszego dostosowania brzmienia postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej dotyczących Komitetu Audytu Rady Nadzorczej do przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

**Uchwała numer 20/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PCF Group S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabywania akcji własnych Spółki**

### § 1.

#### [NABYWANIE AKCJI WŁASNYCH]

Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 2 oraz 8 w zw. z art. 362 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („Kodeks spółek handlowych”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji Spółki notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wartości nominalnej 0,02 PLN (dwóch groszy) każda i oznaczonych kodem ISIN PLPCFGR00010 („Akcje Własne”) na zasadach określonych w niniejszej Uchwale („Program Nabywania Akcji Własnych”).

### § 2.

#### [ZASADY PROGRAMU NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH]

Nabywanie Akcji Własnych w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych odbywać się będzie na poniższych zasadach:

1. Spółka może nabyć maksymalnie 500.000 (pięćset tysięcy) w pełni pokrytych Akcji Własnych, tj. Akcje Własne o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż około 1,67% (jeden i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki;
2. Spółka może nabywać Akcje Własne w dowolny sposób przewidziany przepisami prawa, w tym poprzez bezpośrednie nabywanie Akcji Własnych przez Spółkę, nabywanie Akcji Własnych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej czy też w inny dowolny sposób, zarówno w ramach transakcji zawieranych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jak i w transakcji zawieranych poza rynkiem regulowanym;

3. cena nabycia Akcji Własnych nie może być niższa niż 1,00 PLN (jeden złoty 0/100) za jedną Akcją Własną oraz nie może być wyższa niż 100,00 PLN (sto złotych 0/100) za jedną Akcją Własną, przy czym jeżeli Program Nabywania Akcji Własnych realizowany będzie z uwzględnieniem odpowiednich przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. („**Rozporządzenie MAR**”) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji („**Rozporządzenie Delegowane**”) lub innych regulacji, które zastąpią lub zmienią Rozporządzenie MAR lub Rozporządzenie Delegowane, cena nabywania Akcji Własnych określana będzie z uwzględnieniem odpowiednich przepisów Rozporządzenia MAR oraz Rozporządzenia Delegowanego lub regulacji, które zastąpią lub zmienią Rozporządzenie MAR lub Rozporządzenie Delegowane;
4. Akcje Własne zostaną nabyte za wynagrodzeniem wypłacanym przez Spółkę z kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 3 poniżej, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy, tj. łączna maksymalna cena nabycia wszystkich Akcji Własnych w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa niż 50.000.000,00 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych 0/100);
5. upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania Akcji Własnych obowiązuje przez okres 5 (pięciu) lat licząc od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych („**Okres Upoważnienia**”), przy czym nabywanie Akcji Własnych w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych może być realizowany dowolnie w Okresie Upoważnienia, w tym etapami lub transzami;
6. Zarząd, wedle własnego uznania, kierując się interesem Spółki może zakończyć nabywanie Akcji Własnych przed upływem Okresu Upoważnienia lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych lub zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w całości lub w części lub odstąpić w każdym czasie od wykonywania niniejszej Uchwały;
7. Akcje Własne nabyte przez Spółkę w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych mogą zostać zaoferowane pracownikom Spółki lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej 3 (trzech) lat, umorzone w odrębnym trybie przez Spółkę lub w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności;
8. nabycie Akcji Własnych na podstawie niniejszej Uchwały nie wyklucza nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki na podstawie innych przepisów prawa, w tym zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.

### § 3.

#### [FINANSOWANIE PROGRAMU NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH]

W celu sfinansowania nabywania Akcji Własnych w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych, stosownie do postanowień art. 362 § 2 pkt 3 w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego na potrzeby Programu Nabywania Akcji Własnych, przeznaczonego na sfinansowanie nabycia Akcji Własnych przez Spółkę w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych. Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przenosi się kwotę 50.000.000,00 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych 0/100) z kapitału zapasowego Spółki (ze środków tego kapitału pochodzących z zysku, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy) na kapitał rezerwowy utworzony na potrzeby realizacji Programu Nabywania Akcji Własnych. Tym samym kapitał zapasowy Spółki ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym, że po upływie Okresu Upoważnienia środki zgromadzone w ramach kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie niniejszej Uchwały, które nie zostały wykorzystane w celu nabywania Akcji Własnych w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych, zostaną przeniesione na kapitał zapasowy Spółki, a kapitał rezerwowy, o którym mowa w niniejszym § 3, ulegnie rozwiązaniu bez konieczności podejmowania przez Walne Zgromadzenie odrębnej uchwały.

### § 4.

#### [UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU SPÓŁKI]

Upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji Programu Nabywania Akcji Własnych zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały, w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji Własnych w zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą w tym określenia trybu nabywania Akcji Własnych.

### § 5.

#### [WEJŚCIE W ŻYCIE]

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:** Projekt niniejszej uchwały przewiduje możliwość nabywania wyemitowanych przez Spółkę akcji (akcje własne) na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie. W szczególności celem niniejszej uchwały jest umożliwienie Spółce nabywania akcji własnych w celu ich zaoferowania do nabycia osobom o kluczowym znaczeniu dla Spółki i spółek z grupy kapitałowej Spółki, w związku z propozycją wprowadzenia w Spółce Wieloletniego Programu Motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki i spółek z grupy kapitałowej Spółki (zob. projekt uchwały numer 21/06/2022). Paragraf 2 ust. 3 powołanego projektu uchwały przewiduje, że poszczególne etapy Programu mogą dopuszczać nabywanie przez osoby uprawnione akcji własnych nabytych przez Spółkę zgodnie z upoważnieniem udzielonym w projekcie niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem terminu obowiązywania upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych (5 lat licząc od dnia podjęcia niniejszej uchwały) oraz terminu, o którym mowa w art. 363 § 3 Kodeksie spółek

handlowych (konieczność zaoferowania akcji własnych pracownikom lub innym wskazanym w osobom najpóźniej z upływem roku od dnia ich nabycia przez Spółkę).

**Uchwała numer 21/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PCF Group S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie wprowadzenia Wieloletniego Programu Motywacyjnego dla osób o**  
**kluczowym znaczeniu dla Spółki i spółek z grupy kapitałowej Spółki**

Zważywszy, że:

- a. zaangażowanie osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki i spółek z grupy kapitałowej Spółki ma znaczący wpływ na wartość Spółki dla jej akcjonariuszy w długim okresie;
- b. w celu zapewnienia dodatkowej motywacji powyższym osobom i ściślejszego powiązania ich interesów z interesem Spółki, Spółka zamierza wprowadzić długoterminowy program motywacyjny;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółka niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Postanawia się o realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki i spółek z grupy kapitałowej Spółki (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w tym dla uniknięcia wątpliwości również podmiotów współkontrolowanych) („**Wieloletni Program Motywacyjny**” oraz „**Grupa PCF**”), jako elementu systemu wynagradzania w Spółce i pozostałych podmiotach z Grupy PCF.
2. Celem realizacji Wieloletniego Programu Motywacyjnego będzie zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez trwałe związanie ze Spółką i pozostałymi podmiotami z Grupy PCF pracowników i współpracowników Spółki oraz pozostałych podmiotów z Grupy PCF wskazanych przez Zarząd w formie uchwały przy wdrożeniu Wieloletniego Programu Motywacyjnego oraz w czasie jego trwania, uczestniczących w poszczególnych etapach Wieloletniego Programu Motywacyjnego („**Osoby Uprawnione**” oraz „**Etapy Wieloletniego Programu Motywacyjnego**”).
3. Wieloletni Program Motywacyjny realizowany będzie w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2031 r. W ramach Wieloletniego Programu Motywacyjnego przewiduje się wprowadzanie poszczególnych Etapów Wieloletniego Programu Motywacyjnego dla określonych grup Osób Uprawnionych, przy czym poszczególne Osoby Uprawnione mogą uczestniczyć w więcej niż jednym Etapie Wieloletniego Programu Motywacyjnego wdrożonym w ramach Wieloletniego Programu Motywacyjnego. Zarząd Spółki jest uprawniony do określenia krótszych terminów realizacji poszczególnych Etapów Wieloletniego Programu Motywacyjnego, przy czym termin wykonania prawa z Warrantów (zgodnie z definicją poniżej) nie może być dłuższy niż 10 lat, zgodnie z art. 453 § 3 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („**KSH**”).

**§ 2**

1. Wieloletni Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję i przydział Osobom Uprawnionym nie więcej niż 1.497.511 (słownie: jednego miliona czterystu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy pięciuset jedenastu) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C, które emitowane będą w transzach oznaczonych kolejnymi liczbami poczynając od warrantów serii C1 („**Warranty**”) uprawniających do objęcia odrębnie emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie więcej niż 1.497.511 (słownie: jednego miliona czterystu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy pięciuset jedenastu) akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
2. Każdy Warrant będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii E Spółki („**Akcje Serii E**”) na warunkach określonych przez Zarząd w regulaminie Wieloletniego Programu Motywacyjnego lub regulaminach poszczególnych Etapów Wieloletniego Programu Motywacyjnego.
3. Niezależnie do objęcia emitowanych Akcji Serii E w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, regulaminy poszczególnych Etapów Wieloletniego Programu Motywacyjnego mogą dopuszczać także nabywanie przez Osoby Uprawnione akcji własnych nabytych przez Spółkę zgodnie z upoważnieniem udzielonym w uchwale numer 20/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2022 r., z zastrzeżeniem terminu obowiązywania upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych oraz terminu, o którym mowa w art. 363 § 3 KSH.
4. Zarząd dokonuje zatwierdzenia spełnienia przez Osoby Uprawnione warunków objęcia Warrantów lub Akcji Serii E określonych w niniejszej uchwale, regulaminie Wieloletniego Programu Motywacyjnego lub regulaminach poszczególnych Etapów Wieloletniego Programu Motywacyjnego oraz w uchwałach Zarządu i Rady Nadzorczej podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień tych regulaminów.

### § 3

1. W ramach realizacji Wieloletniego Programu Motywacyjnego, Osobom Uprawnionym przyznane mogą zostać prawa do objęcia Warrantów inkorporujących prawo do objęcia Akcji Serii E.
2. Warranty będą obejmowane przez Osoby Uprawnione wskazane w stosownej uchwale Zarządu Spółki oraz w liczbie w niej określonej, z zastrzeżeniem postanowień regulaminu Wieloletniego Programu Motywacyjnego lub regulaminów poszczególnych Etapów Wieloletniego Programu Motywacyjnego. Zarząd określa jednocześnie maksymalną liczbę Warrantów przyznanych każdej z Osób Uprawnionych w każdym roku obowiązywania danego Etapu Wieloletniego Programu Motywacyjnego.

### § 4

1. Prawo objęcia Warrantów przysługiwać będzie Osobom Uprawnionym z zastrzeżeniem warunków określonych w uchwalonych zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały regulaminie Wieloletniego Programu Motywacyjnego lub regulaminach poszczególnych Etapów Wieloletniego Programu Motywacyjnego oraz w uchwałach Zarządu i Rady Nadzorczej podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień tych regulaminów.
2. Oferta objęcia Warrantów skierowana zostanie do Osób Uprawnionych po spełnieniu kryteriów udziału w danym Etapie Wieloletniego Programu Motywacyjnego szczegółowo określonych zgodnie z właściwym regulaminem.

3. Regulamin Wieloletniego Programu Motywacyjnego lub regulaminy poszczególnych Etapów Wieloletniego Programu Motywacyjnego mogą przewidywać, że realizacja przez Osobę Uprawnioną praw z Warrantów i objęcie Akcji Serii E wymagać będzie złożenia Spółce przez Osobę Uprawnioną oświadczenia o treści przedstawionej przez Spółkę w przedmiocie zobowiązania się Osoby Uprawnionej do niezbywania Akcji Serii E przez określony w danym regulaminie okres („Lock-up”).

## § 5

1. Upoważnia się Zarząd do uchwalenia regulaminu Wieloletniego Programu Motywacyjnego oraz regulaminów poszczególnych Etapów Wieloletniego Programu Motywacyjnego ustanawiających szczegółowe warunki realizacji Wieloletniego Programu Motywacyjnego dla Osób Uprawnionych, uwzględniających postanowienia niniejszej uchwały.
2. Regulamin Wieloletniego Programu Motywacyjnego lub regulaminy poszczególnych Etapów Wieloletniego Programu Motywacyjnego określać będą co najmniej wskazane w niniejszej uchwale kryteria przydziału Warrantów lub Akcji Serii E jak i w szczególności:
  - a. grupy Osób Uprawnionych w ramach poszczególnych Etapów Wieloletniego Programu Motywacyjnego wdrażanych w ramach Wieloletniego Programu Motywacyjnego;
  - b. szczegółowe kryteria przyznawania Warrantów Osobom Uprawnionym w ramach poszczególnych Etapów Wieloletniego Programu Motywacyjnego, przy czym kryteria te mogą być w szczególności oparte zarówno o wyniki finansowe Spółki lub Grupy PCF, wyniki indywidualne Osób Uprawnionych (w tym cele indywidualne zdefiniowane w oparciu o metodę Objectives & Key Results (OKR)), kontynuację zatrudnienia lub współpracy ze Spółką lub z pozostałymi podmiotami z Grupy PCF jak również inne kryteria, które w ocenie Zarządu przyczynią się do długoterminowego wzrostu wartości Spółki;
  - c. cenę emisyjną Akcji Serii E w wykonaniu uprawnień z Warrantów w ramach poszczególnych Etapów Wieloletniego Programu Motywacyjnego nie niższą niż cena nominalna Akcji Serii E, przy czym cena ta może się różnić się w ramach poszczególnych Etapów Wieloletniego Programu Motywacyjnego; oraz
  - d. szczegółowe warunki Lock-upów obowiązujących w odniesieniu do Akcji Serii E objętych poszczególnymi Etapami Wieloletniego Programu Motywacyjnego, przy czym warunki te mogą się różnić w ramach poszczególnych Etapów Wieloletniego Programu Motywacyjnego, w tym Zarząd nie jest zobowiązany do wprowadzenia Lock-upu w każdym z Etapów Wieloletniego Programu Motywacyjnego.
3. Upoważnia się Zarząd oraz Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.

## § 6

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na podstawie uchwały, o której mowa w punkcie 18 porządku obrad.



**Uzasadnienie:** Przedmiotem niniejszej uchwały jest realizacja przez Spółkę długoterminowego programu motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki i spółek z grupy kapitałowej Spółki jako elementu systemu wynagradzania w Spółce i pozostałych podmiotach z Grupy PCF w celu zapewnienia dodatkowej motywacji powyższym osobom i ściślejszego powiązania ich interesów z interesem Spółki.

**Uchwała numer 22/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 448-453 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 pkt 5) i 6) statutu Spółki („Statut”), uchwala co następuje:

**§ 1.**

**Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki**

1. W celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii E przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych wydawanych w ramach Wieloletniego Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 21/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Warranty” oraz „Wieloletni Program Motywacyjny”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 29.950,22 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych i 22/100) w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, w liczbie nie większej niż 1.497.511 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset jedenaście) akcji.
2. Podmiotami uprawnionymi do objęcia Akcji Serii E będą wyłącznie posiadacze Warrantów będący uczestnikami Wieloletniego Programu Motywacyjnego, tj. pracownicy i współpracownicy Spółki oraz pozostałych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w tym dla uniknięcia wątpliwości również podmiotów współkontrolowanych) wskazani przez Zarząd w formie uchwały przy wdrożeniu Wieloletniego Programu Motywacyjnego oraz w czasie jego trwania, uczestniczący w poszczególnych etapach Wieloletniego Programu Motywacyjnego („Osoby Uprawnione” oraz „Etapy Wieloletniego Programu Motywacyjnego”).
3. Wynikające z Warrantów prawa do objęcia Akcji Serii E mogą być wykonywane do dnia 31 grudnia 2031 r. Prawa z Warrantów, z których nie zostanie wykonane prawo objęcia Akcji Serii E w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym wygasają z upływem tego terminu.
4. Wszystkie Akcje Serii E zostaną objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
5. Ceny emisyjne Akcji Serii E dla poszczególnych grup Osób Uprawnionych zostaną ustalone przez Zarząd w oparciu o cele poszczególnych Etapów Wieloletniego Programu Motywacyjnego skierowanych do określonych grup Osób Uprawnionych.
6. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

- (a) Akcje Serii E zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym takie akcje zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych;
- (b) Akcje Serii E zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym takie akcje zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.

## **§ 2.**

### **Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii E**

1. W interesie Spółki pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii E.
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii E oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

## **§ 3.**

### **Zmiana Statutu Spółki**

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii E, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, Statut Spółki zmienia się w ten sposób, że po § 5 ust. 1<sup>2</sup> dodaje się ust. 1<sup>3</sup> i 1<sup>4</sup> w następującym brzmieniu:

*„1<sup>3</sup>. Na podstawie „Uchwały numer 22/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki” kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 29.950,22 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia dwa grosze) poprzez emisję nie więcej niż 1.497.511 (jednego miliona czterystu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy pięciuset jedenastu akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C.*

*1<sup>4</sup>. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii E są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C emitowanych przez Spółkę. Wynikające z warrantów subskrypcyjnych serii C prawa do objęcia akcji serii E mogą być wykonywane w terminie do dnia 31 grudnia 2031 r.”*

2. Zmiana Statutu, o której mowa w ust. 1 powyżej, uzyskuje moc obowiązującą od momentu jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

## **§ 4.**

### **Wejście w życie Uchwały**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 2.

Załącznik do uchwały numer 22/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PCF Group S.A. z dnia 28 czerwca 2022 r.

## OPINIA ZARZĄDU PCF GROUP S.A.

z dnia 1 czerwca 2022 r.

w sprawie uzasadnienia pozbawienia wszystkich akcjonariuszy w całości prawa poboru nie więcej niż 1.497.511 (jednego miliona czterystu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy pięćset jedenastu) emitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii C oraz pozbawienia wszystkich akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E, proponowanej ceny emisyjnej nie więcej niż 1.497.511 (jednego miliona czterystu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy pięćset jedenastu) warrantów subskrypcyjnych serii C oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E

Na podstawie art. 433 § 2 oraz § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie sporządził niniejszą opinię w dniu 1 czerwca 2022 r. w związku z planowanym podjęciem przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał w sprawie: (i) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki; oraz (ii) emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii C, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E i warrantów subskrypcyjnych serii C („Uchwały”).

***Wyłączenie w całości prawa poboru nie więcej niż 1.497.511 (jednego miliona czterystu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy pięćset jedenastu) warrantów subskrypcyjnych oraz wszystkich akcji serii E***

W opinii Zarządu, z uwagi na wskazane poniżej powody, wyłączenie w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do wszystkich warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii E jest zgodne z interesem Spółki i służy realizacji celów strategicznych Spółki.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 1.497.511 (jednego miliona czterystu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy pięćset jedenastu) akcji serii E o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda („**Akcje Serii E**”) z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest związane z zamiarem przyznania przez Spółkę pracownikom i współpracownikom Spółki oraz pozostałym podmiotów z grupy kapitałowej Spółki (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w tym dla uniknięcia wątpliwości również podmiotów spółkontrolowanych) wskazanym przez Zarząd w formie uchwały przy wdrożeniu Wieloletniego Programu Motywacyjnego oraz w czasie jego trwania, uczestniczącym w poszczególnych etapach Wieloletniego Programu Motywacyjnego („**Osoby Uprawnione**” oraz „**Etapy Wieloletniego Programu Motywacyjnego**”) praw do objęcia nie więcej niż łącznie 1.497.511 (jednego miliona czterystu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy pięćset jedenastu) warrantów subskrypcyjnych serii C („**Warranty**”) uprawniających do nabycia jednej Akcji Serii E każdy. Przyznanie uprawnień Osobom Uprawnionym ma na celu zapewnienie dodatkowej motywacji powyższym osobom przy realizacji celów biznesowych Spółki,

ściślejszego powiązania ich interesów z interesem Spółki, jak również docenienie dotychczasowego wkładu Osób Uprawnionych w dotychczasowy rozwój Spółki oraz zapewnienie kontynuacji zaangażowania Osób Uprawnionych w prace i świadczenie usług na rzecz Spółki w przyszłości.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd Spółki stwierdza, że emisja Warrantów oraz Akcji Serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki leży w interesie Spółki. W związku z tym, Zarząd opiniuje pozytywnie emisję Warrantów oraz Akcji Serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

### ***Proponowana cena emisyjna Warrantów oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E***

Warranty będą emitowane nieodpłatnie. Z kolei cena emisyjna Akcji Serii E będzie mogła być ustalona przez Zarząd w różnej w wysokości wobec poszczególnych grup Osób Uprawnionych na zasadach określonych w regulaminie Wieloletniego Programu Motywacyjnego oraz regulaminach poszczególnych Etapów Wieloletniego Programu Motywacyjnego skierowanych do określonych grup Osób Uprawnionych.

### ***Wnioski***

Z uwagi na przesłanki wskazane powyżej, Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie Uchwały.

**Uzasadnienie:** Przedmiotem niniejszej uchwały jest warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 1.497.511 akcji serii E o wartości nominalnej 0,02 zł każda z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Uchwalane podwyższenie kapitału zakładowego jest związane z zamiarem przyznania przez Spółkę pracownikom i współpracownikom Spółki oraz pozostałym podmiotów z grupy kapitałowej Spółki wskazanym przez Zarząd w formie uchwały przy wdrożeniu Wieloletniego Programu Motywacyjnego oraz w czasie jego trwania, uczestniczącym w poszczególnych etapach Wieloletniego Programu Motywacyjnego, praw do objęcia nie więcej niż łącznie 1.497.511 warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do nabycia jednej akcji każdy. Emisja warrantów subskrypcyjnych przez Spółkę jest przewidziana uchwałą numer 23/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**Uchwała numer 23/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii C, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E i warrantów subskrypcyjnych serii C**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 430 § 1, art. 433 § 2 i § 6 oraz art. 448-453 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółtek

handlowych, art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie**”) oraz § 11 ust. 1 pkt 16) statutu Spółki („**Statut**”), uchwala co następuje:

## **§ 1.**

### **Emisja warrantów subskrypcyjnych – postanowienia ogólne**

1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer 22/06/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r., w celu realizacji programu motywacyjnego przyjętego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer 21/06/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. („**Wieloletni Program Motywacyjny**” oraz „**Uchwała nr 21/06/2022**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o emisji warrantów subskrypcyjnych serii C w liczbie nie większej niż 1.497.511 (jednego miliona czterystu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy pięciuset jedenastu) uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda („**Warranty**”; „**Akcje Serii E**”) w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Podmiotami uprawnionymi do objęcia Akcji Serii E będą wyłącznie posiadacze Warrantów będący uczestnikami Wieloletniego Programu Motywacyjnego, tj. pracownicy i współpracownicy Spółki oraz pozostałych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w tym dla uniknięcia wątpliwości również podmiotów współkontrolowanych) wskazani przez Zarząd w formie uchwały przy wdrożeniu Wieloletniego Programu Motywacyjnego oraz w czasie jego trwania, uczestniczący w poszczególnych etapach Wieloletniego Programu Motywacyjnego („**Osoby Uprawnione**” oraz „**Etapy Wieloletniego Programu Motywacyjnego**”).
3. Z każdego Warrantu wynikać będzie prawo do objęcia jednej Akcji Serii E po cenie emisyjnej określonej zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 21/06/2022, regulaminu Wieloletniego Programu Motywacyjnego, regulaminów poszczególnych Etapów Wieloletniego Programu Motywacyjnego oraz uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer 22/06/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.
4. Warranty obejmowane będą nieodpłatnie.
5. Z zastrzeżeniem warunków określonych w Uchwale nr 21/06/2022, w regulaminie Wieloletniego Programu Motywacyjnego oraz regulaminach programów motywacyjnych dla określonych grup Osób Uprawnionych uprawnienie do objęcia Akcji Serii E wynikające z Warrantu będzie nieodwołalne i ważne do dnia 31 grudnia 2031 r. Prawa z Warrantów, z których nie zostanie wykonane prawo objęcia Akcji Serii E w powyższym terminie wygasają z upływem tego terminu.
6. Warranty będą papierami wartościowymi imiennymi. Warranty będą emitowane w formie zdematerializowanej i zostaną zarejestrowane przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Warranty są niezbywalne za wyjątkiem zbycia na rzecz Spółki w warunkach przewidzianych w regulaminie Wieloletniego Programu Motywacyjnego oraz w regulaminach poszczególnych Etapów Wieloletniego Programu Motywacyjnego. Warranty podlegają dziedziczeniu.

## **§ 2.**

### **Emisja warrantów subskrypcyjnych – postanowienia dotyczące Programu Motywacyjnego**

1. Warranty będą oferowane Osobom Uprawnionym z zastosowaniem zasad określonych w Uchwale nr 21/06/2022, w regulaminie Wieloletniego Programu Motywacyjnego oraz regulaminach poszczególnych Etapów Wieloletniego Programu Motywacyjnego.
2. W związku z podjęciem niniejszej Uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Warrantów oferowanych w wykonaniu Programu Motywacyjnego, na zasadach określonych w Uchwale nr 21/06/2022, regulaminie Wieloletniego Programu Motywacyjnego oraz regulaminach poszczególnych Etapów Wieloletniego Programu Motywacyjnego.

## **§ 3.**

### **Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów**

1. W interesie Spółki pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Warrantów.
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Warrantów oraz wskazująca proponowaną cenę emisyjną Warrantów stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

## **§ 4.**

### **Dematerializacja oraz zawarcie umowy o rejestrację**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) nie więcej niż 1.497.511 (jednego miliona czterystu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy pięciuset jedenastu) Akcji Serii E.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie, nie więcej niż 1.497.511 (jednego miliona czterystu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy pięciuset jedenastu) Akcji Serii E oraz nie więcej niż 1.497.511 (jednego miliona czterystu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy pięciuset jedenastu) Warrantów i ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków, oświadczeń i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjach, uchwałach lub wytycznych GPW lub KDPW w zakresie odnoszącym się do:
  - (a) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; oraz
  - (b) dematerializacji Akcji Serii E i Warrantów; oraz
  - (c) zawarcia z KDPW umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW nie więcej niż 1.497.511

(jednego miliona czterystu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy pięciuset jedenastu) Akcji Serii E oraz nie więcej niż 1.497.511 (jednego miliona czterystu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy pięciuset jedenastu) Warrantów.

## **§ 5.**

### **Upoważnienie dla Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki**

1. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaferowania Akcji Serii E w drodze oferty publicznej 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 („**Ustawa o Ofercie**”), w tym w szczególności do sporządzenia odpowiedniego dokumentu informacyjnego lub ofertowego, jeżeli obowiązek jego sporządzenia będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy o Ofercie.
2. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Uchwały ustanawiających ramy czasowe emisji i wykonania Warrantów, Uchwały nr 21/06/2022 r. jak również postanowień regulaminu Wieloletniego Programu Motywacyjnego oraz regulaminów poszczególnych Etapów Wieloletniego Programu Motywacyjnego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych parametrów emisji Warrantów oraz Akcji Serii E, w tym określenia przez Zarząd ceny emisyjnej Akcji Serii E bądź zróżnicowanych cen emisyjnych tych akcji wobec poszczególnych grup Osób Uprawnionych na zasadach określonych w regulaminie Wieloletniego Programu Motywacyjnego oraz regulaminach poszczególnych Etapów Wieloletniego Programu Motywacyjnego.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer 22/06/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. powyżej po ich wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

## **§ 6.**

### **Wejście w życie Uchwały**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer 22/06/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.

Załącznik do uchwały numer 23/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PCF Group S.A. z dnia 28 czerwca 2022 r.

## OPINIA ZARZĄDU PCF GROUP S.A.

z dnia 1 czerwca 2022 r.

w sprawie uzasadnienia pozbawienia wszystkich akcjonariuszy w całości prawa poboru nie więcej niż 1.497.511 (jednego miliona czterystu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy pięćset jedenastu) emitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii C oraz pozbawienia wszystkich akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E, proponowanej ceny emisyjnej nie więcej niż 1.497.511 (jednego miliona czterystu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy pięćset jedenastu) warrantów subskrypcyjnych serii C oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E

Na podstawie art. 433 § 2 oraz § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie sporządził niniejszą opinię w dniu 1 czerwca 2022 r. w związku z planowanym podjęciem przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał w sprawie: (i) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki; oraz (ii) emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii C, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E i warrantów subskrypcyjnych serii C („Uchwały”).

***Wyłączenie w całości prawa poboru nie więcej niż 1.497.511 (jednego miliona czterystu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy pięćset jedenastu) warrantów subskrypcyjnych oraz wszystkich akcji serii E***

W opinii Zarządu, z uwagi na wskazane poniżej powody, wyłączenie w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do wszystkich warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii E jest zgodne z interesem Spółki i służy realizacji celów strategicznych Spółki.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 1.497.511 (jednego miliona czterystu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy pięćset jedenastu) akcji serii E o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda („**Akcje Serii E**”) z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest związane z zamiarem przyznania przez Spółkę pracownikom i współpracownikom Spółki oraz pozostałym podmiotów z grupy kapitałowej Spółki (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w tym dla uniknięcia wątpliwości również podmiotów spółkontrolowanych) wskazanym przez Zarząd w formie uchwały przy wdrożeniu Wieloletniego Programu Motywacyjnego oraz w czasie jego trwania, uczestniczącym w poszczególnych etapach Wieloletniego Programu Motywacyjnego („**Osoby Uprawnione**” oraz „**Etapy Wieloletniego Programu Motywacyjnego**”) praw do objęcia nie więcej niż łącznie 1.497.511 (jednego miliona czterystu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy pięćset jedenastu) warrantów subskrypcyjnych serii C („**Warranty**”) uprawniających do nabycia jednej Akcji Serii E każdy. Przyznanie uprawnień Osobom Uprawnionym ma na celu zapewnienie dodatkowej motywacji powyższym osobom przy realizacji celów biznesowych Spółki,



ściślejszego powiązania ich interesów z interesem Spółki, jak również docenienie dotychczasowego wkładu Osób Uprawnionych w dotychczasowy rozwój Spółki oraz zapewnienie kontynuacji zaangażowania Osób Uprawnionych w prace i świadczenie usług na rzecz Spółki w przyszłości.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd Spółki stwierdza, że emisja Warrantów oraz Akcji Serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki leży w interesie Spółki. W związku z tym, Zarząd opiniuje pozytywnie emisję Warrantów oraz Akcji Serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

### ***Proponowana cena emisyjna Warrantów oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E***

Warranty będą emitowane nieodpłatnie. Z kolei cena emisyjna Akcji Serii E będzie mogła być ustalona przez Zarząd w różnej w wysokości wobec poszczególnych grup Osób Uprawnionych na zasadach określonych w regulaminie Wieloletniego Programu Motywacyjnego oraz regulaminach poszczególnych Etapów Wieloletniego Programu Motywacyjnego skierowanych do określonych grup Osób Uprawnionych.

### ***Wnioski***

Z uwagi na przesłanki wskazane powyżej, Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie Uchwały.

**Uzasadnienie:** Podjęcie niniejszej uchwały jest ściśle związane z projektem uchwały numer 22/06/2022, której przedmiotem jest warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 1.497.511 akcji serii E o wartości nominalnej 0,02 zł każda z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Uchwalane podwyższenie kapitału zakładowego jest związane z zamiarem przyznania przez Spółkę pracownikom i współpracownikom Spółki oraz pozostałych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki wskazanym przez Zarząd, praw do objęcia nie więcej niż łącznie 1.497.511 warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do nabycia jednej akcji każdy emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.