

Raport bieżący nr 25/2021

Data sporządzenia:	26 maja 2021 r.
Temat:	Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A.
Podstawa prawna:	§ 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 w związku z art. 402¹ § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **na dzień 22 czerwca 2021 r. na godz. 11:00 w Warszawie, które odbędzie się w budynku Crowne Plaza Warsaw – The HUB, Rondo Daszyńskiego 2, 00-843 Warszawa.**

Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść *Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki* oraz treść *Projektów uchwał*, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Ponadto Zarząd Spółki przekazuje następujące dokumenty:

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2020 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej PCF Group S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020
- Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
- Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 22 czerwca 2021 r.
- Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto za rok 2020

Zarząd dodatkowo informuje, że Spółka w dniu 26 kwietnia 2021 r. opublikowała Raport Roczny, zawierający m.in.: (i) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz PCF Group S.A. w 2020 r.; (ii) Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.; (iii) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok 2020; (iv) Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.; oraz (v) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PCF Group S.A. za rok 2020. Dokumenty te opublikowane są m.in. na stronie www.peoplecanfly.com, jak również dostępne w siedzibie Spółki.