



SCHEMAT WEWNĘTRZNEGO PODZIAŁU ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI

**POMIĘDZY CZŁONKÓW ZARZĄDU PCF GROUP S.A.
ZA POSZCZEGÓLNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

Zgodnie z zasadą I.Z.1.3. oraz II.Z.1. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” (załącznik do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r.) spółka PCF Group S.A. („Spółka”) przedstawia schemat wewnętrznego podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu za poszczególne obszary działalności Spółki.

Spółka zwraca uwagę, że Zarząd Spółki składa się z jednej osoby – Prezesa Zarządu. Do czasu rozszerzenia składu Zarządu wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Spółki uwzględnia jednoosobowy skład Zarządu.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Prawo członka Zarządu do reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone przez Kodeks spółek handlowych albo Statut do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Zarząd działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą. Wobec Spółki członek Zarządu podlega ograniczeniom ustanowionym w Kodeksie spółek handlowych, w Statucie, Regulaminie Zarządu oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.
2. Do zakresu kompetencji i odpowiedzialności Prezesa Zarządu należy w szczególności:
 - a) nadzorowanie czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki;
 - b) zarządzanie finansami, w tym ustalanie zasad i nadzór nad poprawnością realizacji działalności finansowej Spółki;
 - c) nadzorowanie i odpowiedzialność za sprawy prawne i księgowość;
 - d) zarządzanie strategiczne, w tym prowadzenie transakcji typu M&A;
 - e) planowanie i nadzór nad działalnością produkcyjną Grupy;
 - f) zarządzanie zespołami deweloperskimi, w tym tworzenie nowych zespołów produkcyjnych;
 - g) pozyskiwanie nowych kontraktów, w tym umów produkcyjno-wydawniczych na produkcję gier wideo produkowanych przez Grupę, jak również proces podpisywania umów;
 - h) prowadzenie relacji z licencjodawcami;
 - i) po możliwym powołaniu komórki audytu wewnętrznego w Spółce, odpowiedzialność za planowanie audytów i raportowanie o wynikach, jak również powołanie audytora wewnętrznego (funkcjonalnie podległego Prezesowi Zarządu).

PEOPLE CAN FLY

PCF GROUP S.A.

AL. SOLIDARNOŚCI 171, 00-877, WARSAW, POLAND

+48 22 887 34 30

OFFICE@PEOPLECANFLY.COM