

**UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ PCF GROUP S.A. DOTYCZĄCE SPRAW
WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA W DNIU 22 CZERWCA 2021 ROKU**

Uchwała nr 8/2021 Rady Nadzorczej spółki PCF Group S.A. z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2020 roku

Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt 1) statutu PCF Group S.A., w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, Rada Nadzorcza PCF Group S.A. pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2020 roku, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9/2021 Rady Nadzorczej spółki PCF Group S.A. z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku

Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt 1) statutu PCF Group S.A. oraz art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, obejmujące:

- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumę 91 183 tys. zł,
- b) jednostkowe sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w kwocie 29 096 tys. zł,
- c) jednostkowe sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 29 096 tys. zł,
- d) jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 29 105 tys. zł,
- e) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w kwocie 9 575 tys. zł,
- f) oraz dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10/2021 Rady Nadzorczej spółki PCF Group S.A. z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie oceny rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku

Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt 1) statutu PCF Group S.A. oraz art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumę 95 697 tys. zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w kwocie 24 579 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 24 765 tys. zł,
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 24 789 tys. zł,
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w kwocie 12 177 tys. zł,
- f) oraz dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11/2021 Rady Nadzorczej spółki PCF Group S.A. z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie stanowiska Zarządu odnośnie podziału zysku PCF Group S.A. za rok obrotowy 2020

Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt 1) statutu PCF Group S.A. w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu przedkładany Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, aby zysk Spółki po opodatkowaniu (wynik finansowy netto) za zakończony rok obrotowy 2020 w wysokości 29 095 746,74 zł (dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) podzielić w następujący sposób:

- 1) kwotę 5 616 877,28 zł (pięć milionów sześćset szesnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia osiem groszy) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki w formie dywidendy w wysokości 0,19 zł (dziewiętnaście groszy) na jedną akcję;
- 2) pozostałą kwotę, tj. 23 478 869,46 zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12/2021 Rady Nadzorczej spółki PCF Group S.A. z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania 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

Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt 2) statutu PCF Group S.A., niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza PCF Group S.A. przyjmuje *„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”*, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13/2021 Rady Nadzorczej spółki PCF Group S.A. z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej 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

Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej PCF Group S.A., niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza PCF Group Spółka Akcyjna przyjmuje „*Sprawozdanie Rady Nadzorczej 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*”, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14/2021 Rady Nadzorczej spółki PCF Group S.A. z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PCF Group S.A.

Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie punktu XI Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 września 2020 roku oraz art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje „*Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PCF Group S.A. za lata 2019 i 2020*”, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz postanawia o przedłożeniu go Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki w celu przeprowadzenia dyskusji nad wyżej wymienionym Sprawozdaniem.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15/2021 Rady Nadzorczej spółki PCF Group S.A. z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie zasady II.Z.11 zawartej w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16/2021 Rady Nadzorczej spółki PCF Group S.A. z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku

Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie zasady II.Z.11 zawartej w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Panu Sebastianowi Wojciechowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.