



Raport bieżący nr 19/2023

Data sporządzenia:	31 maja 2023 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 27 czerwca 2023 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 m.in. następujące dokumenty:

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022;
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej PCF Group S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021;
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PCF Group S.A. za rok 2022;
- 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 zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r.;
- Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto za rok 2022.

Zarząd dodatkowo informuje, że Spółka w dniu 28 kwietnia 2023 r. opublikowała Raport Roczny, zawierający m.in.: (i) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2022 r.; (ii) Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.; (iii) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok 2022; (iv) Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.; oraz (v) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PCF Group S.A. za rok 2022. Dokumenty te opublikowane są m.in. na stronie www.peoplecanfly.com/investors, jak również dostępne w siedzibie Spółki.