

UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ PCF GROUP S.A. DOTYCZĄCE SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 13 KWIETNIA 2022 ROKU

Uchwała nr 4/2022 Rady Nadzorczej spółki pod firmą PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 marca 2022 r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. zwołanego na dzień 13 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie § 8 ust. 4, 5 i 6 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, § 22 ust. 4 Statutu Spółki, art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych, jak również zasady 4.7 zawartej w zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, niniejszym uchwała co następuje:

§1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5/2022 Rady Nadzorczej spółki pod firmą PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 marca 2022 r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. zwołanego na dzień 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru dokooptowanego członka Rady Nadzorczej Spółki

Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie § 8 ust. 4, 5 i 6 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, § 22 ust. 4 Statutu Spółki, art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych, jak również zasady 4.7 zawartej w zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, niniejszym uchwała co następuje:

§1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru dokooptowanego członka Rady Nadzorczej Spółki, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6/2022 Rady Nadzorczej spółki pod firmą PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 marca 2022 r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. zwołanego na dzień 13 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmian do regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu

Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie § 8 ust. 4, 5 i 6 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, § 22 ust. 4 Statutu Spółki, art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych, jak również zasady 4.7 zawartej w zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, niniejszym uchwała co następuje:

§1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmian do regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.