



**Uchwała numer 5/2022
Zarządu PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 1 czerwca 2022 r.**

w sprawie wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Działając na podstawie § 13 ust. 1 oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, jak również art. 368 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki niniejszym postanawia złożyć wniosek Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, aby zysk Spółki po opodatkowaniu (wynik finansowy netto) za zakończony rok obrotowy 2021 w wysokości 41 751 983,35 zł (czterdzieści jeden milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote i trzydzieści pięć groszy), wykazany w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, podzielić w następujący sposób:

- 1) kwotę 8 086 561,02 zł (osiem milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych i dwa grosze) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki w formie dywidendy w wysokości 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) na jedną akcję;
- 2) pozostałą kwotę, tj. 33 665 422,33 zł (trzydzieści trzy miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote i trzydzieści trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zarząd postanawia złożyć wniosek Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki o wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 8 lipca 2022 r., a dnia wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2022 r.

§ 3

Zarząd postanawia wystąpić do Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie oceny niniejszego wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021 zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki oraz przedstawić go do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

/podpis/
Sebastian Wojciechowski – Prezes Zarządu