

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
PCF GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 13 KWIETNIA 2022 R.**

**Uchwała numer 1/04/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana [_____].

Uzasadnienie: Zgodnie z przepisem art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.

**Uchwała numer 2/04/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od powoływania Komisji Skrutacyjnej z uwagi na zapewniony elektroniczny system liczenia głosów.

Uzasadnienie: Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest policzenie głosów oddanych za, przeciw lub wstrzymujących się podczas głosowań na Walnym Zgromadzeniu. Z uwagi na zapewniony przez Spółkę elektroniczny system liczenia głosów wybór Komisji jest bezprzedmiotowy.

**Uchwała numer 3/04/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru dokooptowanego członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego.
8. Przedstawienie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu informacji na temat deklaracji stosowania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 w zakresie odnoszącym się do kompetencji Walnego Zgromadzenia i akcjonariuszy Spółki.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie: Przyjęcie porządku obrad ma na celu wskazanie spraw co do których będzie możliwe podjęcie uchwał na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z przepisem art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

**Uchwała numer 4/04/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 13 kwietnia 2022 r.**

w sprawie zatwierdzenia wyboru dokooptowanego członka Rady Nadzorczej Spółki

W związku ze złożeniem przez Pana Aleksandra Marcina Ferencę w dniu 3 marca 2022 r. rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 3 marca 2022 r. oraz powołaniem przez Radę Nadzorczą z dniem 7 marca 2022 r. w trybie § 23 Statutu Spółki w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej, pierwszej kadencji Rady Nadzorczej, Pani Dagmary Zawadzkiej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych i § 16 ust. 2 i 3 oraz § 23 ust. 1 i 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza wybór **Pani Dagmary Zawadzkiej** do składu Rady Nadzorczej Spółki, powołanej w trybie § 23 ust. 1 Statutu Spółki w drodze kooptacji w dniu 7 marca 2022 r., na okres wspólnej, pierwszej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, która rozpoczęła się w dniu 6 listopada 2019 r., tj. w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy przekształcenia Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, jako członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z przepisem art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza w spółkach publicznych składa się co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 7 z dnia 26 czerwca 2021 r. ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym uwzględniając Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na pięciu. Rezygnacja

jednego z członków Rady Nadzorczej wymagała uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania nowego członka Rady. Uzupełnienie to dokonane zostało przez Radę Nadzorczą na podstawie § 23 Statutu Spółki stanowiącego, że jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej liczby członków określonej zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Statutu, w tym poniżej ustawowego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w liczbie co najmniej dwóch, mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu powołania jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Niemniej jednak Walne Zgromadzenie może zatwierdzić dokooptowanego członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza w składzie uzupełnionym w drodze kooptacji niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia dokooptowanego członka względnie wyboru jego następcy. W braku zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej bądź wyboru jego następcy w terminie trzydziestu dni od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej biegnie na zasadach ogólnych. Walne Zgromadzenie zachowuje prawo odwołania dokooptowanego członka Rady Nadzorczej.

**Uchwała numer 5/04/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 13 kwietnia 2022 r.**

**w sprawie uchwalenia zmian do regulaminu Rady Nadzorczej Spółki
oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 391 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych i § 15 ust. 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki poprzez:

1. dodanie nowego ustępu 4 w § 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu:
„4. Rada Nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.”
2. zmianę postanowienia § 9 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu:
„1 Przy podejmowaniu uchwał członkowie Rady Nadzorczej głosują w sposób jawny. Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne. Głosowanie tajne przeprowadza się również na żądanie przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej.”

i nadanie mu nowego brzmienia:

„1 Przy podejmowaniu uchwał członkowie Rady Nadzorczej głosują w sposób jawny.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z zasadą 2.4. *Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021* głosowania rady nadzorczej są jawne, chyba że co innego wynika z przepisów prawa. Z kolei zasada 4.7. powołanych Dobrych Praktyk przewiduje, że rada nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez zarząd do porządku obrad walnego zgromadzenia.

Spółka zadeklarowała stosowanie powyższych zasad wskazując jednocześnie, że w zakresie opiniowania projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia intencją Spółki jest usankcjonowanie dotychczasowej praktyki Spółki w powyższym zakresie poprzez przyjęcie odpowiednich zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

**Uchwała numer 6/04/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 400 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1526 ze zm.) postanawia, że koszty zwołania i odbycia w dniu 13 kwietnia 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ponosi Spółka.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Celem uchwały jest wskazanie podmiotu ponoszącego koszty zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załącznik nr 1 do uchwały numer 5/04/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmian do regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu