



Regulamin

**udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu PCF Group S.A.
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

przyjęty przez Radę Nadzorczą PCF Group S.A.

uchwałą nr 15/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r.

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, przyjęty w wykonaniu art. 406⁵ § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, określa zasady i tryb udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu PCF Group S.A. („**Walne Zgromadzenie**”, „**Spółka**”) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej („**Regulamin**”).
2. O możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej postanawia zwołujący to zgromadzenie, w ogłoszeniu o jego zwołaniu.
3. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:
 - 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia; albo
 - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem komunikatora tekstowego, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia; oraz
 - 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.
4. Podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie wskazuje w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia czy udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej odbywać się będzie w sposób określony w pkt. 1) czy w pkt. 2) § 1 ust. 3.
5. Bez względu na umożliwienie akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Internetu. Spółka umieści na swojej stronie internetowej, w zakładce poświęconej Walnemu Zgromadzeniu, link do transmisji online obrad Walnego Zgromadzenia. Na podstawie decyzji Zarządu Spółka może zapewnić



tłumaczenie symultaniczne transmitowanych obrad Walnego Zgromadzenia na język angielski.

6. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej mogą korzystać ze wszystkich uprawnień przysługujących akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi obecnym na Walnym Zgromadzeniu, tj. w szczególności mogą zabierać głos, zgłaszać wnioski i projekty uchwał, głosować nad projektami uchwał oraz żądać zaprotokołowania sprzeciwu w odniesieniu do podjętych uchwał.
7. Akcjonariusza albo pełnomocnika, uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obowiązują takie same zasady proceduralne dotyczące przebiegu i zasad podejmowania działań na Walnym Zgromadzeniu, jak akcjonariusza albo pełnomocnika biorących udział w Walnym Zgromadzeniu przez fizyczną obecność na sali obrad.
8. Projekty uchwał zgłaszane podczas obrad Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy lub pełnomocników uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad, powinny być przesyłane na adres e-mail wza@peoplecanfly.com.

§ 2.

Zgłoszenie zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i weryfikacja akcjonariusza

1. Akcjonariusz uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinien zgłosić Spółce zamiar uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej najpóźniej na 5 dni roboczych przed dniem, na który zwołano Walne Zgromadzenie. Zgłoszenie należy przesać na adres e-mail wza@peoplecanfly.com. Powinno ono obejmować:
 - 1) zawiadomienie o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do Regulaminu („**Zawiadomienie**”). Zawiadomienie powinno zostać opatrzone podpisem odręcznym i zeskanowane albo podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym i w każdym z tych przypadków przesłane Spółce w formacie PDF;
 - 2) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – skan dowodu osobistego lub paszportu umożliwiający identyfikację akcjonariusza oraz ustalenie numeru PESEL oraz serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu;
 - 3) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – skan lub plik w formacie PDF będący odpisem z właściwego rejestru oraz skan dowodu osobistego lub paszportu umożliwiający identyfikację osoby uprawnionej do



- reprezentacji akcjonariusza oraz ustalenie PESEL i serii dowodu osobistego lub paszportu;
- 4) w przypadku gdy akcjonariusz, o którym mowa w pkt. 2) lub 3), ustanowił pełnomocnika będącego osobą fizyczną do udziału w Walnym Zgromadzeniu – dokumenty umożliwiające identyfikację akcjonariusza zgodnie z pkt. 2) i 3), skan pełnomocnictwa udzielonego na piśmie w formacie PDF oraz skan dowodu osobistego lub paszportu umożliwiający identyfikację pełnomocnika, ustalenie PESEL i serii dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika;
 - 5) w przypadku gdy akcjonariusz, o którym mowa w pkt. 2) lub 3) ustanowił pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną do udziału w Walnym Zgromadzeniu – dokumenty umożliwiające identyfikację akcjonariusza zgodnie z pkt. 2) i 3), skan pełnomocnictwa udzielonego na piśmie w formacie PDF oraz odpis z właściwego rejestru pełnomocnika, skan dowodu osobistego lub paszportu umożliwiający identyfikację osoby uprawnionej do reprezentacji pełnomocnika oraz ustalenie PESEL i serii dowodu osobistego lub paszportu osoby uprawnionej do reprezentacji pełnomocnika;
 - 6) w przypadku, gdy pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 4) lub 5) jest pełnomocnictwem substytucyjnym – dokumenty pozwalające potwierdzić ciąg pełnomocnictw i prawidłowe umocowanie pełnomocnika do działania w imieniu akcjonariusza, przy czym pkt 4) i 5) stosuje się odpowiednio.
2. Wszystkie dokumenty, o których mowa w § 2.1, powinny zostać sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Komunikacja akcjonariusza lub jego pełnomocnika ze Spółką, poprzedzająca Walne Zgromadzenie, może być prowadzona także w języku angielskim, co nie uchybia jednak pierwszemu zdaniu niniejszego ustępu.
 3. Po otrzymaniu zgłoszenia od akcjonariusza Spółka, w oparciu o wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., dokona weryfikacji akcjonariusza, który zgłosił Spółce zamiar uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. W przypadku, gdy pomimo zgłoszonych przez Spółkę zastrzeżeń akcjonariusz niezwłocznie nie przedstawi Spółce informacji lub nie udzieli wyjaśnień umożliwiających prawidłową weryfikację, Spółka odmawia akcjonariuszowi udziału w Walnym Zgromadzeniu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, o czym akcjonariusz zostanie powiadomiony drogą mailową na adres e-mail wskazany w Zawiadomieniu.
 4. Paragraf 2.3 stosuje się odpowiednio do weryfikacji przez Spółkę pełnomocnika i dokumentów stanowiących o jego umocowaniu.



§ 3.

Udział akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

1. Po przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji, o której mowa w § 2.3 i 2.4, przynajmniej na 2 dni robocze przed dniem, na który zwołano Walne Zgromadzenie, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi na udostępniony w Zawiadomieniu adres e-mail szczegółową instrukcję rejestracji i korzystania z platformy elektronicznej, wykonywania wszystkich uprawnień akcjonariusza wynikających z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz dane do pierwszego logowania, co będzie stanowić potwierdzenie uprawnienia akcjonariusza lub jego pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. Dane do logowania zabezpieczone będą hasłem, przesłanym na numer telefonu podany w Zawiadomieniu.
2. Akcjonariusz albo jego pełnomocnik powinni dysponować środkami technicznymi spełniającymi wymagania techniczne platformy informatycznej służącej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
3. Przesłane przez Spółkę login i hasło służą wyłącznie pierwszemu logowaniu i rekomendowana jest ich samodzielna zmiana po pierwszym zalogowaniu.
4. Spółka udostępni akcjonariuszowi albo jego pełnomocnikowi na dzień przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia link do platformy informatycznej w celu zdalnego przetestowania jej funkcjonalności oraz kompatybilności technicznej. Spółka zapewni również akcjonariuszom i pełnomocnikom wsparcie przy pomocy infolinii czynnej do zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Na żądanie akcjonariusza uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub jego pełnomocnika, zgłoszone po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia lub w ich trakcie, podmiot zapewniający obsługę techniczną zebrania przedstawi zasady korzystania ze środków komunikacji elektronicznej i odpowie na pytania akcjonariusza lub pełnomocnika.

§ 4.

Postanowienia końcowe

1. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej ponosi wszelkie ryzyko z tym związane, w tym, w szczególności, wynikające z niemożności odbioru transmisji, wykonywania prawa głosu i komunikacji w czasie rzeczywistym, spowodowane niekompatybilnością sprzętową, awarią techniczną lub zakłóceniami połączenia internetowego oraz utratą loginu do platformy informatycznej względnie udostępnieniem go przez akcjonariusza lub pełnomocnika osobom niepowołanym.



2. W przypadku problemów technicznych leżących po stronie Spółki Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić krótką przerwę techniczną w obradach Walnego Zgromadzenia do czasu przywrócenia komunikacji elektronicznej.
3. W zakresie nieuregulowanym przepisami prawa, Statutem Spółki oraz niniejszym Regulaminem decyzje dotyczące udziału akcjonariusza lub jego pełnomocnika w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należą do kompetencji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.



Załącznik nr 1 do Regulaminu udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu PCF Group S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zawiadomienie

Działając jako akcjonariusz PCF Group S.A. („Spółka”), uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, oświadczam, że jako uprawniony z • akcji Spółki, niniejszym zawiadamiam, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień • przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, że jako akcjonariusz będę osobiście uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.*

Oświadczam, że jako osoba uprawniona do reprezentacji akcjonariusza będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną będę osobiście uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.*

Oświadczam, że jako akcjonariusz będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przez pełnomocnika.*

Dane akcjonariusza:

1. Imię i nazwisko/firma akcjonariusza:

2. Adres/siedziba akcjonariusza:

3. PESEL akcjonariusza (dot. osób fizycznych):

4. Nr dowodu osobistego/paszportu akcjonariusza (dot. osób fizycznych):

5. Dane z właściwego rejestru (dot. akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi):

6. Dane (imię, nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego/paszportu) osób uprawnionych do reprezentacji akcjonariusza (dot. akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi):

7. Nr zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:



8. Adres e-mail akcjonariusza/osoby uprawnionej do reprezentacji akcjonariusza do przesłania loginu i instrukcji korzystania platformy informatycznej oraz kontaktu ze Spółką:

9. Numer telefonu akcjonariusza/osoby uprawnionej do reprezentacji akcjonariusza do przesłania hasła do loginu i kontaktu ze Spółką:

Akcjonariusz nie przekazuje danych wskazanych w punktach 8 i 9, jeżeli jest reprezentowany przez pełnomocnika.

Dane pełnomocnika (dot. akcjonariuszy reprezentowanych przez pełnomocników):

1. Imię i nazwisko/firma pełnomocnika:

2. Adres/siedziba pełnomocnika:

3. PESEL pełnomocnika (dot. osób fizycznych):

4. Nr dowodu osobistego/paszportu pełnomocnika (dot. osób fizycznych):

5. Dane z właściwego rejestru (dot. pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną):

6. Dane (imię, nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego/paszportu) osób uprawnionych do reprezentacji pełnomocnika (dot. pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną):

7. Adres e-mail pełnomocnika do przesłania loginu i instrukcji korzystania platformy informatycznej oraz kontaktu ze Spółką:

8. Numer telefonu pełnomocnika do przesłania hasła do loginu i kontaktu ze Spółką:

Oświadczam, że znam i akceptuję Regulamin udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu PCF Group S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,



przyjęty przez Radę Nadzorczą PCF Group S.A. uchwałą nr 15/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r., w szczególności warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz związane z tym ryzyko.

.....

(podpis akcjonariusza/pełnomocnika)

*niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 2 do Regulaminu udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu PCF Group S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Wymagania techniczne platformy informatycznej służącej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

/przekazywane w formie odrębnego dokumentu/



Załącznik nr 3 do Regulaminu udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu PCF Group S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w Walnym Zgromadzeniu PCF Group S.A.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „**RODO**”) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych akcjonariuszy oraz pełnomocników akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie jest PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa („**Spółka**”).
2. Spółka powołała inspektora ochrony danych, z którym akcjonariusze lub pełnomocnicy akcjonariuszy mogą skontaktować się pisząc na adres mailowy gdpr@peoplecanfly.com lub pisząc na adres siedziby Spółki.
3. Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy wyszczególnione w *Regulaminie udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu PCF Group S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej* będą przetwarzane w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce w związku z organizacją i przebiegiem Walnego Zgromadzenia, wynikających w szczególności z przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz przepisów wykonawczych do powołanej ustawy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w szczególności do sporządzenia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz sporządzenia listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia, jak również raportów bieżących dotyczących Walnego Zgromadzenia. Podczas Walnego Zgromadzenia może być również przetwarzany wizerunek akcjonariuszy lub pełnomocników akcjonariuszy. Podstawą przetwarzania wizerunku jest dobrowolna zgoda danej osoby wyrażona poprzez włączenie funkcji kamery w trakcie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Odbiorcami danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy mogą być inni akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy (w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy), podmioty upoważnione do dostępu do tych danych na podstawie właściwych przepisów prawa oraz podmioty współpracujące ze Spółką w przypadku gdy jest to konieczne dla wspierania bieżących procesów biznesowych Spółki (w szczególności w zakresie świadczenia usług teleinformatycznych).



5. Dane osobowe w uzasadnionych przypadkach mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy jedynie z uwzględnieniem przepisów RODO w tym zakresie.
6. Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa.
7. Akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz – w zakresie przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, akcjonariuszom i pełnomocnikom akcjonariuszy przysługuje prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Odwołanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej odwołaniem.
8. Akcjonariuszom i pełnomocnikom akcjonariuszy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdyby uznali oni, że Spółka przetwarza ich dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Podanie danych osobowych przez akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 3 powyżej. W przypadku niepodania wymaganych w regulaminie danych osobowych uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu nie będzie możliwe.
10. Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani nie będą przedmiotem profilowania.