

UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ PCF GROUP S.A. DOTYCZĄCE SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 LUTEGO 2023 ROKU

Uchwała nr 3/2023 Rady Nadzorczej spółki PCF Group S.A. z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. zwołanego na dzień 28 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. („Spółka”), działając na podstawie 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 28 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2023 Rady Nadzorczej spółki PCF Group S.A. z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. zwołanego na dzień 28 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

**Uchwała numer 3/02/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 28 lutego 2023 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii F, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F i praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii F i praw do akcji serii F, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii F i praw do akcji serii F w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 4/2023 Rady Nadzorczej spółki PCF Group S.A. z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. zwołanego na dzień 28 lutego 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii F, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F i praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii F i praw do akcji serii F, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii F i praw do akcji serii F w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki

Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. („Spółka”), działając na podstawie 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 28 lutego 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii F, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F i praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii F i praw do akcji serii F, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii F i praw do akcji serii F w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/2023 Rady Nadzorczej spółki PCF Group S.A. z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. zwołanego na dzień 28 lutego 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii F, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F i praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii F i praw do akcji serii F, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii F i praw do akcji serii F w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki

**Uchwała numer 4/02/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 28 lutego 2023 r.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii F, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F i praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii F i praw do akcji serii F, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii F i praw do akcji serii F w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia wszystkich akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji, działając na podstawie art. 430-433 oraz art. 310 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,02 zł (dwa grosze) oraz nie wyższą niż 117.078,82 zł (sto siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt dwa grosze) do kwoty nie niższej niż 599.004,54 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy cztery złote i pięćdziesiąt cztery grosze) oraz nie wyższej niż 716.083,34 zł (siedemset szesnaście tysięcy osiemdziesiąt trzy złote i trzydzieści cztery grosze) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej), ale nie więcej niż 5.853.941 (pięciu milionów ośmiuset pięćdziesięciu trzech tysięcy dziewięćset czterdziestu jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda („**Akcje Serii F**”).
2. Emisja Akcji Serii F nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w Polsce w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”) zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a) oraz d) Rozporządzenia Prospektowego, bądź obowiązku opublikowania innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego na potrzeby takiej oferty lub na podstawie wyjątku od obowiązku

przeprowadzenia procesu rejestracyjnego w innej jurysdykcji, przy czym oferta publiczna nie będzie przeprowadzana na jakimkolwiek terytorium innym niż Polska. Akcje Serii F mogą być oferowane i sprzedawane wyłącznie poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki w transakcjach realizowanych poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki (ang. *offshore transactions*), zgodnie z definicją oraz postanowieniami Regulacji S wydanej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. *Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended*) lub na podstawie innego wyjątku lub wyjątków od obowiązków rejestracyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub innych jurysdykcjach. Wybór inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii F, nastąpi w taki sposób, aby zmaksymalizować wartość wpływów z emisji Akcji Serii F, w tym w szczególności z uwzględnieniem procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii F.

3. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - (a) Akcje Serii F zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.;
 - (b) Akcje Serii F zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.
4. Akcje Serii F mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, przy czym suma określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma minimalna ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w ust. 1 powyżej.

§ 2

1. W interesie Spółki pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii F.
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii F wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej lub cen emisyjnych Akcji Serii F stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), na którym są notowane akcje Spółki:

- (a) Akcji Serii F, oraz

- (b) nie mniej niż 1 (jednego) i nie więcej niż 5.853.941 (pięciu milionów ośmiuset pięćdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset czterdziestu jeden) praw do Akcji Serii F (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi**”)) („**Prawa do Akcji Serii F**”).

§ 4

Akcje Serii F oraz Prawa do Akcji Serii F będą podlegać dematerializacji w rozumieniu właściwych przepisów prawa, w szczególności przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

§ 5

1. Zmienia się § 5 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 599.004,54 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy cztery złote i pięćdziesiąt cztery grosze) i nie więcej niż 715.810,38 zł (siedemset piętnaście tysięcy osiemset dziesięć złotych i trzydzieści osiem groszy) i dzieli się na:

1) 27.500.000 (dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda,

2) 2.062.512 (dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwanaście) akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda,

3) 387.714 (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czternaście) akcji zwykłych, na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda,

4) nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 5.853.941 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) akcji zwykłych, na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda.”

2. Treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki (dookreślenie wysokości kapitału zakładowego Spółki) określi Zarząd Spółki na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 KSH poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po objęciu Akcji Serii F.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 6

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F, w tym w szczególności do:
- (a) ustalenia ceny emisyjnej lub cen emisyjnych Akcji Serii F, przy czym ceny emisyjne mogą być zróżnicowane w odniesieniu do poszczególnych podmiotów obejmujących Akcje Serii F, w celu maksymalizacji wartości wpływów z ich emisji;

- (b) określenia terminu zawarcia umów objęcia Akcji Serii F, przy czym takie umowy powinny zostać zawarte niezwłocznie po ustaleniu adresatów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii F, jednakże nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia niniejszej uchwały,
- (c) ustalenia zasad oferowania, subskrypcji oraz objęcia Akcji Serii F w taki sposób, aby zmaksymalizować wartość wpływów z emisji Akcji Serii F, w tym w szczególności ustalenia zasad procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii F, przy czym:
- (1) Zarząd zobowiązany jest zaoferować Akcje Serii F wyłącznie inwestorom, którzy otrzymali zaproszenie od firmy inwestycyjnej prowadzącej proces mający na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje Serii F (w szczególności proces budowania księgi popytu na Akcje Serii F) do udziału w ofercie i spełniają następujące warunki: (i) są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego; lub (ii) obejmują papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego, w tym inwestorom, którzy:
 - (i) będą akcjonariuszami Spółki według stanu na koniec dnia podjęcia niniejszej uchwały („**Dzień Preferencji**”) posiadającymi akcje Spółki uprawniające do nie mniej niż 0,25% (dwudziestu pięciu setnych procenta) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz
 - (ii) potwierdzą fakt posiadania na koniec dnia w Dniu Preferencji akcji Spółki uprawniających do nie mniej niż 0,25% (dwudziestu pięciu setnych procenta) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki podczas procesu mającego na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje Serii F (w szczególności procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii F), poprzez złożenie zaświadczenia lub zaświadczeń potwierdzających posiadanie akcji Spółki oraz ich liczbę, wystawionych przez firmę inwestycyjną prowadzącą rachunek papierów wartościowych danego podmiotu („**Uprawnieni Inwestorzy**”),
 - (2) każdemu Uprawnionemu Inwestorowi, który w procesie mającym na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje Serii F (w szczególności procesie budowania księgi popytu na Akcje Serii F) złoży deklarację lub deklaracje objęcia Akcji Serii F po cenie nie niższej niż cena emisyjna Akcji Serii F określona zgodnie z ust. 1 punkt (a) powyżej, przysługuje uprawnienie do pierwszeństwa objęcia Akcji Serii F w liczbie nie niższej niż liczba Akcji Serii F, która – po wyemitowaniu Akcji Serii F – umożliwi takiemu Uprawnionemu Inwestorowi utrzymanie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nie niższego niż udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jaki ten Uprawniony Inwestor posiadał na koniec dnia w Dniu Preferencji, przy czym jeżeli ustalona w ten sposób liczba Akcji Serii F nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej („**Prawo Pierwszeństwa**”);
 - (3) Zarząd będzie uprawniony do zaoferowania Akcji Serii F, które nie zostały zaalokowane Uprawnionym Inwestorom zgodnie z zasadami określonymi w podpunktach (1) i (2) powyżej innym podmiotom uprawnionym do udziału w

ofercie Akcji Serii F na zasadach wskazanych w podpunkcie (1) powyżej, w celu maksymalizacji wartości wpływów z emisji Akcji Serii F;

- (d) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia oferty publicznej Akcji Serii F w szczególności umowy o gwarancję emisji.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności na potrzeby dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii F oraz Praw do Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, na którym są notowane akcje Spółki.
 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności na potrzeby dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Akcji Serii F oraz Praw do Akcji Serii F, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Serii F oraz Praw do Akcji Serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
 4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały. Odstąpienie od wykonania niniejszej uchwały może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia niniejszej uchwały.

§ 7

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej uchwały, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik do uchwały numer 4/02/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 28 lutego 2023 r.

OPINIA ZARZĄDU PCF GROUP S.A.

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie uzasadnienia pozbawienia wszystkich akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii F w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej lub cen emisyjnych akcji serii F

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) sporządził niniejszą opinię w dniu 31 stycznia 2023 r. w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 lutego 2023 r. uchwały nr 4/02/2023 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii F („Akcje Nowej Emisji”), pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich Akcji Nowej Emisji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji i praw do Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji Akcji Nowej Emisji i praw do Akcji Nowej Emisji, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację Akcji Nowej Emisji i praw do Akcji Nowej Emisji w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała Emisyjna”).

Wyłączenie prawa poboru w całości wszystkich Akcji Nowej Emisji

W opinii Zarządu Spółki, z uwagi na wskazane poniżej powody, wyłączenie w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do wszystkich Akcji Nowej Emisji jest zgodne z interesem Spółki i służy realizacji celów Spółki.

W dniu 31 stycznia 2023 r. Zarząd przyjął aktualizację strategii rozwoju Spółki oraz grupy kapitałowej People Can Fly („Strategia”). Kluczowe założenia zaktualizowanej Strategii obejmują: (i) wzmocnienie działalności wydawniczej (tzw. *self-publishing*); (ii) tworzenie gier opartych na modelu gry jako usługi (*Game-as-a-Service, GaaS* lub *GaaS-ready*) – w odniesieniu do gier należących do portfela wydawniczego grupy kapitałowej People Can Fly; (iii) zastosowanie zróżnicowanych modeli monetyzacji gier wydawanych przez grupę; (iv) dalsze zwiększanie liczebności zespołów produkcyjnych i rozwijanie talentów; oraz (v) inwestycje w nowe segmenty przemysłu rozrywkowego.

Realizacja wymienionych powyżej celów strategicznych Spółki wymaga zapewnienia adekwatnego finansowania. Obecna sytuacja makroekonomiczna oraz wysoki poziom stóp procentowych istotnie wpływają na dostępność i warunki pozyskiwania finansowania dłużnego. Z tego względu pozyskanie kapitału udziałowego na rynku kapitałowym stanowi korzystną alternatywę dla finansowania dłużnego. Środki z nowej emisji akcji Spółki zostaną przeznaczone na finansowanie realizacji zaktualizowanej Strategii i stanowić będą ważne uzupełnienie środków generowanych z bieżącej działalności grupy.

W ocenie Zarządu, w świetle powyżej opisanych potrzeb kapitałowych związanych z realizacją zaktualizowanej Strategii podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zaoferowanie Akcji Nowej Emisji na warunkach określonych w Uchwale Emisyjnej będzie ważnym elementem finansowania realizacji zaktualizowanej Strategii Spółki.

Projekt Uchwały Emisyjnej przewiduje emisję do 5.853.941 (pięciu milionów ośmiuset pięćdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset czterdziestu jeden) Akcji Nowej Emisji. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki może zapewnić Spółce możliwość najszybszego (z zastrzeżeniem sytuacji rynkowej oraz ograniczeń wynikających z właściwych przepisów prawa) pozyskania wymaganego dodatkowego finansowania w oczekiwanej przez Spółce kwocie wynoszącej od około 205 mln PLN do około 295 mln PLN. Ostateczna wysokość wpływów netto z emisji Akcji Nowej Emisji będzie uzależniona od ostatecznej liczby Akcji Nowej Emisji, ostatecznej ceny emisyjnej lub cen emisyjnych Akcji Nowej Emisji oraz łącznej wysokości kosztów emisji poniesionych przez Spółkę.

Zarząd zamierza przeznaczyć całość wpływów z emisji Akcji Nowej Emisji na zwiększenie liczebności zespołów produkcyjnych do poziomu odpowiadającego poszczególnym etapom produkcji gier *Project Dagger*, *Bifrosti Victoria*. Środki pozyskane z nowej emisji akcji Spółki wraz z (i) własnymi środkami pieniężnymi, (ii) środkami z działalności operacyjnej generowanymi przez Spółkę oraz (iii) innymi dostępnymi źródłami finansowania, nie skutkującymi rozładaniem udziałów akcjonariuszy, pozwolą na pełną realizację strategii Grupy.

Zgodnie z projektem Uchwały Emisyjnej, Zarząd zobowiązany jest zaoferować Akcje Nowej Emisji wyłącznie inwestorom, którzy otrzymali zaproszenie od firmy inwestycyjnej prowadzącej proces mający na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje Nowej Emisji (w szczególności proces budowania księgi popytu na Akcje Nowej Emisji) do udziału w ofercie i spełniają następujące warunki: (i) są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”); lub (ii) obejmują papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego, w tym inwestorom, którzy będą akcjonariuszami Spółki według stanu na koniec dnia podjęcia Uchwały Emisyjnej („**Dzień Preferencji**”) posiadającymi akcje Spółki uprawniające do nie mniej niż 0,25% (dwudziestu pięciu setnych procenta) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz potwierdzą fakt posiadania na koniec dnia w Dniu Preferencji akcji Spółki uprawniających do nie mniej niż 0,25% (dwudziestu pięciu setnych procenta) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki podczas procesu mającego na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje Nowej Emisji (w szczególności procesu budowania księgi popytu na Akcje Nowej Emisji), poprzez złożenie zaświadczenia lub zaświadczeń potwierdzających posiadanie akcji Spółki oraz ich liczbę, wystawionych przez firmę inwestycyjną prowadzącą rachunek papierów wartościowych danego podmiotu („**Uprawnieni Inwestorzy**”).

Z zastrzeżeniem warunków wskazanych w Uchwale Emisyjnej, każdemu Uprawnionemu Inwestorowi, który w procesie mającym na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje Nowej Emisji (w szczególności procesie budowania księgi popytu na Akcje Nowej Emisji) złoży deklarację lub deklaracje objęcia Akcji Nowej Emisji po cenie nie niższej niż cena emisyjna Akcji Nowej Emisji określona przez Zarząd zgodnie z Uchwałą Emisyjną,

przysługuje uprawnienie do pierwszeństwa objęcia Akcji Nowej Emisji w liczbie nie niższej niż liczba Akcji Nowej Emisji, która – po wyemitowaniu Akcji Nowej Emisji – umożliwi takiemu Uprawnionemu Inwestorowi utrzymanie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nie niższego niż udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jaki ten Uprawniony Inwestor posiadał na koniec dnia w Dniu Preferencji, przy czym jeżeli ustalona w ten sposób liczba Akcji Nowej Emisji nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej („**Prawo Pierwszeństwa**”). Zarząd będzie uprawniony do zaoferowania Akcji Nowej Emisji, które nie zostały zaalokowane Uprawnionym Inwestorom zgodnie z zasadami opisanymi powyżej innym podmiotom uprawnionym do udziału w ofercie Akcji Nowej Emisji zgodnie z projektem Uchwały Emisyjnej, w celu maksymalizacji wartości wpływów z emisji Akcji Nowej Emisji.

Oferta publiczna Akcji Nowej Emisji nie będzie przeprowadzana na jakimkolwiek terytorium innym niż Polska. Akcje Nowej Emisji mogą być oferowane i sprzedawane wyłącznie poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki w transakcjach realizowanych poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki (ang. *offshore transactions*), zgodnie z definicją oraz postanowieniami Regulacji S wydanej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. *Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended*) lub na podstawie innego wyjątku lub wyjątków od obowiązków rejestracyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub innych jurysdykcjach.

Proponowana emisja Akcji Nowej Emisji z wyłączeniem prawa poboru na warunkach wskazanych w projekcie Uchwały Emisyjnej pozwala Spółce pozyskać dodatkowy kapitał znacznie szybciej i skuteczniej niż alternatywny proces podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru, w szczególności w świetle aktualnych sentymentów na rynkach giełdowych, a jednocześnie związana z tą formą byłaby konieczność przygotowania i zatwierdzenia obowiązkowego prospektu, co zgodnie z praktyką rynkową może zająć do 4-6 miesięcy, przy braku oczywistych przewag realizacji takiego scenariusza.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Zarząd Spółki stwierdza, że emisja Akcji Nowej Emisji z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki leży w interesie Spółki. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie i rekomenduje emisję Akcji Nowej Emisji z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Sposób ustalenia ceny emisyjnej lub cen emisyjnych Akcji Nowej Emisji

Zgodnie z Uchwałą Emisyjną, cena emisyjna lub ceny emisyjne Akcji Nowej Emisji mogą być zróżnicowane w odniesieniu do poszczególnych podmiotów obejmujących Akcje Nowej Emisji, w celu maksymalizacji wartości wpływów z ich emisji i zostaną ustalone w drodze przeprowadzonej przez Spółkę analizy popytu na Akcje Nowej Emisji w oparciu o mechanizm mający na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje Nowej Emisji (w szczególności proces budowania księgi popytu na Akcje Nowej Emisji) oraz maksymalizację wartości wpływów z emisji Akcji Nowej Emisji. W procesie budowy księgi popytu inwestorzy będą składać deklaracje popytu oparte na dwóch parametrach: liczbie akcji, na które zgłoszony jest popyt oraz cenie akcji. Na podstawie zestawienia takich deklaracji Spółka uzyska informację na temat rynkowej wyceny Akcji Nowej Emisji, co pozwoli na określenie przez Zarząd ceny emisyjnej lub cen emisyjnych Akcji Nowej Emisji. Jeśli Zarząd dojdzie do przekonania, że mechanizm budowania księgi

popytu nie zapewni Spółce optymalnego poziomu wpływów z emisji Akcji Nowej Emisji, Zarząd będzie uprawniony do pozyskania podmiotów obejmujących Akcje Nowej Emisji w ramach innego procesu (w tym również procesu hybrydowego, łączącego elementy procesu budowania księgi popytu oraz innych procesów), w celu ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej lub cen emisyjnych Akcji Nowej Emisji na takim poziomie, który zapewni Spółce maksymalizację wartości wpływów z emisji Akcji Nowej Emisji.

Z uwagi na zmienność na rynkach kapitałowych oraz okres upływający pomiędzy dniem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały Emisyjnej a dniem ustalenia ceny emisyjnej lub cen emisyjnych Akcji Nowej Emisji, udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia w tym zakresie jest uzasadnione oraz zgodne z interesem Spółki. Opisany powyżej elastyczny sposób ustalenia ceny emisyjnej lub cen emisyjnych Akcji Nowej Emisji umożliwia ustalenie tych cen z uwzględnieniem wielkości i jakości popytu na oferowane akcje Spółki, które zostaną przeanalizowane po zakończeniu procesu mającego na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje Nowej Emisji (w szczególności procesu budowania księgi popytu na Akcje Nowej Emisji) oraz maksymalizację wartości wpływów z emisji Akcji Nowej Emisji.

Wnioski

Z uwagi na przesłanki wskazane powyżej, Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie Uchwały Emisyjnej.

Uchwała nr 5/2023 Rady Nadzorczej spółki PCF Group S.A. z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. zwołanego na dzień 28 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. („Spółka”), działając na podstawie 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 28 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2023 Rady Nadzorczej spółki PCF Group S.A. z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. zwołanego na dzień 28 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

**Uchwała Nr 5/02/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 28 lutego 2023 r.**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. Uchyla się § 5 ust. 6 Statutu;
2. § 11 ust. 1 pkt 18) otrzymuje nową numerację i zostaje oznaczony jako § 11 ust. 1 pkt 17) Statutu;
3. § 13 ust. 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Uprawnienie osobiste do powołania lub odwołania Prezesa Zarządu Spółki, wykonuje się przez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia, do którego należy dołączyć świadectwo depozytowe poświadczające liczbę akcji posiadanych przez Akcjonariusza SW w dniu wykonania uprawnienia osobistego.”

4. Uchyla się § 16, § 18 oraz Rozdziały VIII i IX obejmujące § 23¹ – § 27 Statutu, a dotychczasowe § 17, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 28 oraz § 29 otrzymują nową numerację i zostają oznaczone jako odpowiednio § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22 oraz § 23, a dotychczasowy Rozdział X zostaje oznaczony jako Rozdział VIII;
5. Uchyla się § 17 ust. 1 Statutu, a dotychczasowe ust. 2 – 12 otrzymują nową numerację i zostają oznaczone jako § 16 ust. 1 – 11 oraz otrzymują następujące brzmienie:

„1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

2. Akcjonariuszowi SW (PESEL: 72102700915), Bartoszowi Kmicie (PESEL: 79022408972), Krzysztofowi Dolasiowi (PESEL: 84040204651) oraz Bartoszowi Biełuszce (PESEL: 79061911831), tworzącym Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy („Grupa Uprawnionych Akcjonariuszy”), przysługują uprawnienia osobiste określone w ustępach 4-5. Uprawnienia te przysługują łącznie akcjonariuszom tworzącym Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy i muszą być wykonywane wspólnie przez nich wszystkich, z zastrzeżeniem ust. 3. Uprawnienia osobiste przysługują tak długo, jak długo Grupa Uprawnionych Akcjonariuszy będzie posiadać co najmniej 40% (czterdzieści procent) ogólnej liczby głosów w Spółce. Spadek ogólnej liczby głosów w Spółce poniżej progu wskazanego w zdaniu poprzedzającym uniemożliwia wykonywanie uprawnień osobistych przez Grupę

Uprawnionych Akcjonariuszy; przekroczenie tego progu prowadzi do przywrócenia możliwości wykonywania uprawnień osobistych.

3. Członek Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy traci uprawnienia osobiste, jeżeli przestanie być akcjonariuszem Spółki; ponowne nabycie akcji Spółki nie prowadzi do odzyskania uprawnienia osobistego. Jednakże w razie utraty uprawnień osobistych przez jednego lub większą liczbę członków Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy, uprawnienia pozostałych/pozostałego Akcjonariusza trwają nadal na dotychczasowych zasadach, dopóki w jej skład wchodzi członkowie albo członek Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy posiadający łącznie lub samodzielnie liczbę akcji w Spółce uprawniającą do wykonywania prawa głosu odpowiadającego procentowi określonemu w ust. 2 zd. 3.

4. W razie ustalenia przez Walne Zgromadzenie liczby członków Rady Nadzorczej na pięciu, Grupie Uprawnionych Akcjonariuszy przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej, spośród których Grupa Uprawnionych Akcjonariuszy wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

5. W razie ustalenia przez Walne Zgromadzenie liczby członków Rady Nadzorczej na sześciu albo siedmiu członków, Grupie Uprawnionych Akcjonariuszy przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania czterech członków Rady Nadzorczej, spośród których Grupa Uprawnionych Akcjonariuszy wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

6. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

7. Uprawnienia osobiste do powołania lub odwołania członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ustępach 4 i 5 powyżej, wykonuje się przez doręczenie Spółce zgodnego pisemnego oświadczenia lub oświadczeń wszystkich członków Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy. W razie niemożności złożenia zgodnego oświadczenia przez członków Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy, uprawnienie osobiste nie jest wykonane. Każdy członek Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy dołącza do oświadczenia świadectwo depozytowe poświadczające liczbę akcji posiadanych przez akcjonariusza w dniu wykonania uprawnienia osobistego.

8. Z zastrzeżeniem ust. 9, jeżeli Grupa Uprawnionych Akcjonariuszy nie wykona uprawnienia osobistego w terminie jednego miesiąca od dnia powstania uprawnienia albo wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy, Zarząd w terminie trzech dni zwoła Walne Zgromadzenie na dzień przypadający nie później niż sześćdziesiąt dni od daty wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w celu powołania członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Walne Zgromadzenie na zasadach przewidzianych w zdaniu poprzedzającym może być w każdej chwili odwołany przez Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy, a na jego miejsce Grupa Uprawnionych Akcjonariuszy może powołać inną osobę.

9. W razie konieczności powołania członków Rady Nadzorczej w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych przez Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy na skutek zatwierdzenia sprawozdań finansowych

za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 powyżej, doręcza się Spółce nie później niż na siedem dni przed wyznaczoną datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym planowane jest zatwierdzenie sprawozdań finansowych za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. Oświadczenie jest skuteczne z chwilą wygaśnięcia mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. Oświadczenie może alternatywnie wskazywać powoływanych członków Rady Nadzorczej w liczbie trzech albo czterech w zależności od liczby członków Rady Nadzorczej ustalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w trakcie którego wygasają mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.

10. Jeżeli Grupa Uprawnionych Akcjonariuszy nie wykona uprawnienia, o którym mowa w ust. 9, członkowie Rady Nadzorczej zostaną powołani przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zdanie 2. ust. 8 stosuje się odpowiednio.

11. W przypadku wygaśnięcia uprawnień osobistych wskazanych w ustępach 4 i 5, prawo powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu. Walnemu Zgromadzeniu przysługuje także uprawnienie do odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego w wykonaniu uprawnienia osobistego, które wygasło.”

6. § 19 ust. 1 Statutu (zgodnie z § 1 ust. 4 niniejszej uchwały oznaczony jako § 17 ust. 1) otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Tak długo, jak Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi i spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 powołanej ustawy („**Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej**”). Niespełnienie wymagania wskazanego w zdaniu 1. (m.in. wobec braku powołania w skład Rady Nadzorczej członków spełniających kryteria niezależności, utraty statusu niezależnego członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania mandatu lub wygaśnięcia mandatu takiego członka Rady Nadzorczej) nie skutkuje utratą przez Radę Nadzorczą statusu organu Spółki ani nie stanowi przeszkody do podejmowania przez nią ważnych uchwał.”*

7. § 20 ust. 1 Statutu (zgodnie z § 1 ust. 4 niniejszej uchwały oznaczony jako § 18 ust. 1) otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Tak długo, jak Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu. W skład komitetu audytu wchodzi co najmniej trzech członków, w tym przynajmniej jeden członek powołany przez Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy. Większość członków komitetu audytu powinna spełniać kryteria niezależności, o których mowa w § 17 ust. 1 Statutu. Odnośnie do wymogów co do składu komitetu audytu stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w § 17 ust. 1 Statutu.”

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu przyjęte w § 1 powyżej uzyskują moc obowiązującą od momentu wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 6/2023 Rady Nadzorczej spółki PCF Group S.A. z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. zwołanego na dzień 28 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. („Spółka”), działając na podstawie 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 28 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/2023 Rady Nadzorczej spółki PCF Group S.A. z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. zwołanego na dzień 28 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

**Uchwała Nr 6/02/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 28 lutego 2023 r.**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się § 5¹ Statutu.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 5¹ Statutu, a w przypadku dokonania takiego wpisu przed dniem podjęcia niniejszej uchwały, uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu przyjęte w § 1 powyżej uzyskują moc obowiązującą od momentu wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 7/2023 Rady Nadzorczej spółki PCF Group S.A. z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. zwołanego na dzień 28 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. („Spółka”), działając na podstawie 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 28 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2023 Rady Nadzorczej spółki PCF Group S.A. z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. zwołanego na dzień 28 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

**Uchwała numer 7/02/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 28 lutego 2023 r.**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z Uchwałą Nr 5/02/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2023 r. oraz Uchwałą Nr 6/02/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2023 r. („**Uchwały**”), niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w wersji uwzględniającej zmiany przyjęte Uchwałami, w brzmieniu:

**STATUT SPÓŁKI
PCF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia PCF Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w spółkę akcyjną.
2. Spółka prowadzi działalność pod firmą PCF Group Spółka Akcyjna.
3. Spółka może używać skróconej formy członu oznaczającego jej formę prawną: „S.A.”.

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.
2. Spółka zostaje zawiązana na czas nieoznaczony.

§ 3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć, zarówno w Polsce jak i za granicą, oddziały, biura reprezentacyjne i stowarzyszone, może prowadzić zakłady i inne jednostki organizacyjne, zakładać podmioty, w tym spółki, o dowolnym profilu działalności, działające w Polsce jak i za granicą, oraz uczestniczyć w innych spółkach w charakterze wspólnika bądź akcjonariusza, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4.

1. Przedmiotem działalności jest:
 - 1) 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
 - 2) 18.20.Z – Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
 - 3) 26.40.Z – Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
 - 4) 28.99.Z – Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 5) 32.40.Z – Produkcja gier i zabawek,
 - 6) 33.19.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
 - 7) 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

- 8) 47.65.Z – Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 9) 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 10) 58.11.Z – Wydawanie książek,
- 11) 58.12.Z – Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
- 12) 58.13.Z – Wydawanie gazet,
- 13) 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 14) 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
- 15) 58.21.Z – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 16) 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 17) 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 18) 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- 19) 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 20) 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 21) 60.10.Z – Nadawanie programów radiofonicznych,
- 22) 60.20.Z – Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 23) 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,
- 24) 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 25) 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 26) 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 27) 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 28) 63.12.Z – Działalność portali internetowych,
- 29) 74.20.Z – Działalność fotograficzna,

- 30) 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 31) 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 - 32) 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 - 33) 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 - 34) 90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza,
 - 35) 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
2. Jeżeli do podjęcia określonej działalności wymagane jest uzyskanie koncesji, licencji bądź zezwolenia, albo prowadzenie określonego rodzaju działalności jest zastrzeżone dla uprawnionych osób, Spółka może podjąć działalność wyłącznie po uzyskaniu odpowiednich koncesji, licencji bądź zezwoleń, albo też w przypadku, gdy będzie prowadziła taką działalność poprzez uprawnione osoby.
 3. Jeżeli uchwała w przedmiocie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zostanie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki, zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 599.004,52 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy cztery złote i pięćdziesiąt dwa grosze) i dzieli się na:
 - 1) 27.500.000 (dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda,
 - 2) 2.062.512 (dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwanaście) akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda,
 - 3) 387.714 (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czternaście) akcji zwykłych, na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda.
- 1¹. Na podstawie „Uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich warrantów subskrypcyjnych oraz w całości prawa poboru wszystkich akcji serii C, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii C oraz upoważnienia

do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii C w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki” kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 31.118,44 zł (trzydzieści jeden tysięcy sto osiemnaście złotych i czterdzieści cztery grosze) w drodze emisji nie więcej niż 1.555.922 (jednego miliona pięciuset pięćdziesięciu pięciu tysięcy dziewięciuset dwudziestu dwóch) akcji zwykłych, na okaziciela serii C. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 1² poniżej.

- 1². Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii C są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A i B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1¹ powyżej. Wynikające z warrantów prawa do objęcia akcji serii C mogą być wykonywane w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r.
2. Akcje w Spółce mogą być imienne lub na okaziciela.
3. Akcje Spółki mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
4. Akcje imienne Spółki, które ulegną dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przekształcają się w akcje na okaziciela z chwilą dematerializacji.
5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§ 6.

Kapitał zakładowy Spółki, o którym mowa w § 5, został w całości objęty w ten sposób, że w wyniku przekształcenia:

- 1) Sebastian Wojciechowski („**Akcjonariusz SW**”) objął 15.852.500 (piętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 1 do 15852500 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda akcja;
- 2) Bartosz Kmita objął 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 15852501 do 18602500 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda akcja;
- 3) Krzysztof Dolaś objął 1.925.000 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 18602501 do 20527500 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda akcja;
- 4) Bartosz Biełuszko objął 1.925.000 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 20527501 do 22452500 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda akcja;
- 5) Michał Nowak objął 337.500 (trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 22452501 do 22790000 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda akcja;

- 6) Jarosław Palczyński objął 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 22790001 do 23000000 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda akcja;
- 7) Bartłomiej Roch objął 217.500 (dwieście siedemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 23000001 do 23217500 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda akcja;
- 8) Krzysztof Przybyło objął 217.500 (dwieście siedemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 23217501 do 23435000 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda akcja;
- 9) Michał Dzięcielski objął 217.500 (dwieście siedemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 23435001 do 23652500 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda akcja;
- 10) Sebastian Kowalczyk objął 285.000 (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 23652501 do 23937500 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda akcja;
- 11) Jarosław Surowiec objął 367.500 (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 23937501 do 24305000 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda akcja;
- 12) Lech Arvaniti objął 382.500 (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 24305001 do 24687500 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda akcja;
- 13) Piotr Nowakowski objął 337.500 (trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 24687501 do 25025000 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda akcja;
- 14) Piotr Arendarski objął 217.500 (dwieście siedemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 25025001 do 25242500 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda akcja;
- 15) Dariusz Korotkiewicz objął 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 25242501 do 25452500 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda akcja;
- 16) Jarosław Eliaz-Skąpski objął 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 25452501 do 25662500 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda akcja;
- 17) Anna Kulczyńska objęła 67.500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 25662501 do 25730000 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda akcja;
- 18) Krzysztof Cyngot objął 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 25730001 do 25880000 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda akcja;

- 19) Paweł Mikołajewski objął 187.500 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 25880001 do 26067500 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda akcja;
- 20) Rafał Pawłowski objął 217.500 (dwieście siedemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 26067501 do 26285000 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda akcja;
- 21) Adrian Kołodziejczyk objął 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 26285001 do 26495000 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda akcja;
- 22) Marcin Winkowski objął 217.500 (dwieście siedemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 26495001 do 26712500 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda akcja;
- 23) Szymon Barchan objął 187.500 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 26712501 do 26900000 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda akcja;
- 24) Krystian Stefański objął 217.500 (dwieście siedemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 26900001 do 27117500 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda akcja;
- 25) Marcin Czartyński objął 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 27117501 do 27342500 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda akcja;
- 26) Łukasz Sopata objął 157.500 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 27342501 do 27500000 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda akcja.

§ 7.

Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

§ 8.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa. Tryb emisji obligacji, ich liczbę oraz wartość nominalną określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 9.

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Zarząd,

- 3) Rada Nadzorcza.

V. WALNE ZGROMADZENIE

§ 10.

1. Walne Zgromadzenia zwoływane są jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
3. Każda akcja upoważnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 11.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - 3) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 - 4) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 6) zmiana Statutu,
 - 7) połączenie Spółki z innym podmiotem, podział lub przekształcenie Spółki,
 - 8) rozwiązanie Spółki,
 - 9) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Statucie,
 - 10) odwołanie lub zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 - 11) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - 12) wybór likwidatorów,
 - 13) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 14) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 15) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,

- 16) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
- 17) inne sprawy przekazane do rozpatrzenia przez Zarząd, określone w Kodeksie spółek handlowych, innych przepisach prawa lub niniejszym Statucie.

§ 12.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany Statutu oraz zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego wymagają obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bezwzględną większością oddanych głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

VI. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 13.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
3. Jeśli Zarząd jest wieloosobowy, w skład Zarządu, poza Prezesem Zarządu, mogą wchodzić Wiceprezesa lub członkowie Zarządu.
4. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.
5. Tak długo, jak Akcjonariusz SW posiada akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 25% (dwudziestu pięciu procent) ogólnej liczby głosów w Spółce, przysługuje mu uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Uprawnienie to wygasa, jeśli Akcjonariusz SW przestanie być akcjonariuszem Spółki; ponowne nabycie akcji Spółki nie prowadzi do odzyskania uprawnienia osobistego. Jeżeli udział akcji posiadanych przez Akcjonariusza SW spadnie poniżej progu ogólnej liczby głosów w Spółce wskazanego powyżej, jednak pozostanie on nieprzerwanie akcjonariuszem Spółki, wówczas ponowne nabycie akcji Spółki i osiągnięcie wskazanego progu prowadzi do odzyskania uprawnienia osobistego.
6. Uprawnienie osobiste do powołania lub odwołania Prezesa Zarządu Spółki, wykonuje się przez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia, do którego należy dołączyć świadectwo depozytowe poświadczające liczbę akcji posiadanych przez Akcjonariusza SW w dniu wykonania uprawnienia osobistego.
7. Pozostali członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może powierzyć jednemu lub większej liczbie powołanych przez siebie członków Zarządu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, tj. wstrzymania się od głosu nie uwzględnia się przy ustaleniu wyników głosowania. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Prezesa Zarządu.
9. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu, działający łącznie z innym członkiem Zarządu.
10. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie za pełnienie funkcji, którego wysokość określa uchwała Rady Nadzorczej. Dodatkowo członkowie Zarządu mogą otrzymywać odrębne wynagrodzenie na podstawie umowy świadczenia na rzecz Spółki usług doradczych, konsultingowych lub usług związanych z tworzeniem i produkcją gier.
11. Zarząd może ustanowić jedynie prokurę łączną. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać udzieloną prokurę może każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 14.

1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone przez Kodeks spółek handlowych albo Statut do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
2. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.

VII. RADA NADZORCZA

§ 15.

1. W Spółce działa Rada Nadzorcza.
2. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, jak również ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1) powyżej,
 - 3) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;

- 4) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.
4. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 16.

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Akcjonariuszowi SW (PESEL: 72102700915), Bartoszewi Kmicie (PESEL: 79022408972), Krzysztofowi Dolasiowi (PESEL: 84040204651) oraz Bartoszewi Biełuszce (PESEL: 79061911831), tworzącym Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy („Grupa Uprawnionych Akcjonariuszy”), przysługują uprawnienia osobiste określone w ustępach 4-5. Uprawnienia te przysługują łącznie akcjonariuszom tworzącym Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy i muszą być wykonywane wspólnie przez nich wszystkich, z zastrzeżeniem ust. 3. Uprawnienia osobiste przysługują tak długo, jak długo Grupa Uprawnionych Akcjonariuszy będzie posiadać co najmniej 40% (czterdzieści procent) ogólnej liczby głosów w Spółce. Spadek ogólnej liczby głosów w Spółce poniżej progu wskazanego w zdaniu poprzedzającym uniemożliwia wykonywanie uprawnień osobistych przez Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy; przekroczenie tego progu prowadzi do przywrócenia możliwości wykonywania uprawnień osobistych.
3. Członek Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy traci uprawnienia osobiste, jeżeli przestanie być akcjonariuszem Spółki; ponowne nabycie akcji Spółki nie prowadzi do odzyskania uprawnienia osobistego. Jednakże w razie utraty uprawnień osobistych przez jednego lub większą liczbę członków Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy, uprawnienia pozostałych/pozostałego Akcjonariusza trwają nadal na dotychczasowych zasadach, dopóki w jej skład wchodzi członkowie albo członek Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy posiadający łącznie lub samodzielnie liczbę akcji w Spółce uprawniającą do wykonywania prawa głosu odpowiadającego procentowi określonemu w ust. 2 zd. 3.
4. W razie ustalenia przez Walne Zgromadzenie liczby członków Rady Nadzorczej na pięciu, Grupie Uprawnionych Akcjonariuszy przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej, spośród których Grupa Uprawnionych Akcjonariuszy wskazuje Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
5. W razie ustalenia przez Walne Zgromadzenie liczby członków Rady Nadzorczej na sześciu albo siedmiu członków, Grupie Uprawnionych Akcjonariuszy przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania czterech członków Rady Nadzorczej, spośród których Grupa Uprawnionych Akcjonariuszy wskazuje Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
6. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

7. Uprawnienia osobiste do powołania lub odwołania członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ustępach 4 i 5 powyżej, wykonuje się przez doręczenie Spółce zgodnego pisemnego oświadczenia lub oświadczeń wszystkich członków Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy. W razie niemożności złożenia zgodnego oświadczenia przez członków Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy, uprawnienie osobiste nie jest wykonane. Każdy członek Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy dołącza do oświadczenia świadectwo depozytowe poświadczające liczbę akcji posiadanych przez akcjonariusza w dniu wykonania uprawnienia osobistego.
8. Z zastrzeżeniem ust. 9, jeżeli Grupa Uprawnionych Akcjonariuszy nie wykona uprawnienia osobistego w terminie jednego miesiąca od dnia powstania uprawnienia albo wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy, Zarząd w terminie trzech dni zwoła Walne Zgromadzenie na dzień przypadający nie później niż sześćdziesiąt dni od daty wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w celu powołania członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Walne Zgromadzenie na zasadach przewidzianych w zdaniu poprzedzającym może być w każdej chwili odwołany przez Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy, a na jego miejsce Grupa Uprawnionych Akcjonariuszy może powołać inną osobę.
9. W razie konieczności powołania członków Rady Nadzorczej w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych przez Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy na skutek zatwierdzenia sprawozdań finansowych za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 powyżej, doręcza się Spółce nie później niż na siedem dni przed wyznaczoną datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym planowane jest zatwierdzenie sprawozdań finansowych za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. Oświadczenie jest skuteczne z chwilą wygaśnięcia mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. Oświadczenie może alternatywnie wskazywać powoływanych członków Rady Nadzorczej w liczbie trzech albo czterech w zależności od liczby członków Rady Nadzorczej ustalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w trakcie którego wygasają mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.
10. Jeżeli Grupa Uprawnionych Akcjonariuszy nie wykona uprawnienia, o którym mowa w ust. 9, członkowie Rady Nadzorczej zostaną powołani przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zdanie 2. ust. 8 stosuje się odpowiednio.
11. W przypadku wygaśnięcia uprawnień osobistych wskazanych w ustępach 4 i 5, prawo powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu. Walnemu Zgromadzeniu przysługuje także uprawnienie do odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego w wykonaniu uprawnienia osobistego, które wygasło.

§ 17.

1. Tak długo, jak Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi i spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 powołanej ustawy („**Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej**”). Niespełnienie wymagania wskazanego w zdaniu 1. (m.in. wobec

braku powołania w skład Rady Nadzorczej członków spełniających kryteria niezależności, utraty statusu niezależnego członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania mandatu lub wygaśnięcia mandatu takiego członka Rady Nadzorczej) nie skutkuje utratą przez Radę Nadzorczą statusu organu Spółki ani nie stanowi przeszkody do podejmowania przez nią ważnych uchwał.

2. Jeżeli Zarząd otrzyma oświadczenie Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, że przestał on spełniać kryteria niezależności określone w ust. 1 powyżej lub uzyska taką informację z innego źródła, Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oświadczenia lub powzięcia wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.

§ 18.

1. Tak długo, jak Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu. W skład komitetu audytu wchodzi co najmniej trzech członków, w tym przynajmniej jeden członek powołany przez Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy. Większość członków komitetu audytu powinna spełniać kryteria niezależności, o których mowa w § 17 ust. 1 Statutu. Odnośnie do wymogów co do składu komitetu audytu stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w § 17 ust. 1 Statutu.
2. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:
 - 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz wykonywania czynności rewizji finansowej,
 - 2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej,
 - 3) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania,
 - 4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce,
 - 5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,
 - 6) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego,
 - 7) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.

3. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej.

§ 19.

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§ 20.

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu, na którym uchwały mają być podjęte, co najmniej połowy jej członków.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 21.

1. 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 albo przez Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy. Niemniej jednak Walne Zgromadzenie lub Grupa Uprawnionych Akcjonariuszy mogą zatwierdzić dokooptowanego członka Rady Nadzorczej.
2. Za chwilę powołania członka Rady Nadzorczej uznaje się chwilę dojścia oświadczenia o powołaniu do osoby, która została powołana.
3. Rada Nadzorcza w składzie uzupełnionym w drodze kooptacji niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia dokooptowanego członka względnie wyboru jego następcy albo wezwie Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy do złożenia oświadczenia o zatwierdzeniu kooptowanego członka albo o powołaniu jego następcy zgodnie z ust. 1 powyżej. W braku zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej bądź wyboru jego następcy w terminie trzydziestu dni od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia albo wezwania Grupy Uprawnionych

Akcjonariuszy mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej biegnie na zasadach ogólnych. Walne Zgromadzenie albo Grupa Uprawnionych Akcjonariuszy zachowują prawo odwołania dokooptowanego członka Rady Nadzorczej.

VIII. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 22.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy oraz szczegółowe sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie, a następnie w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego przedłożyć je zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

§ 23.

1. Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitały zapasowy i rezerwy oraz fundusze celowe.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do wypłaty, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym tekst jednolity Statutu przyjęty niniejszą uchwałą uzyskuje moc obowiązującą od momentu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu przyjętych w Uchwałach.