

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
PCF GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 11 GRUDNIA 2023 R.**

**Uchwała numer 1/12/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 11 grudnia 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Aleksandrę Karolinę Dunin-Wilczyńską.

W głosowaniu tajnym oddano 21.702.576 ważnych głosów z 21.702.576 akcji, stanowiących 60,3851206353% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 21.702.576, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

**Uchwała numer 2/12/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 11 grudnia 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

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

W głosowaniu jawnym oddano 21.702.576 ważnych głosów z 21.702.576 akcji, stanowiących 60,3851206353% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 21.702.576, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

**Uchwała numer 3/12/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 11 grudnia 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 zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu jawnym oddano 21.702.576 ważnych głosów z 21.702.576 akcji, stanowiących 60,3851206353% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 21.702.576, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

**Uchwała numer 4/12/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 11 grudnia 2023 r.**

w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1467 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określa wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:
 - a) wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 3.000,00 złotych miesięcznie;
 - b) wynagrodzenie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 2.500,00 złotych miesięcznie.
2. Niezależnie od powyższego, każdemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 1.500,00 złotych za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki.
3. W przypadku pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, przez okres niepełnego miesiąca, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje w wysokości proporcjonalnej.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym § 1, przysługuje od dnia 1 stycznia 2024 r.

§ 2.

Z dniem 1 stycznia 2024 r. traci moc uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 21.702.576 ważnych głosów z 21.702.576 akcji, stanowiących 60,3851206353% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 21.700.351, „przeciw” – 2.225, „wstrzymujących” – 0.

Uchwała numer 5/12/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 11 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1467 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określa wysokość dodatkowego wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, przysługującego im niezależnie od wynagrodzenia przyznanego w uchwale nr 4/12/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2023 r. **w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki**, w następującej wysokości:
 - a) wynagrodzenie Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 2.000,00 złotych miesięcznie;
 - b) wynagrodzenie członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych w wysokości 2.000,00 złotych miesięcznie, przy czym w przypadku pełnienia przez takiego członka jednocześnie funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki należy się wyłącznie wynagrodzenie określone w lit. a) powyżej;
 - c) wynagrodzenie pozostałych członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 1.500,00 złotych miesięcznie.
2. Niezależnie od powyższego, każdemu członkowi Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 2.000,00 złotych za udział w każdym posiedzeniu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.
3. W przypadku pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, przez okres niepełnego miesiąca, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje w wysokości proporcjonalnej.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym § 1, przysługuje od dnia 1 stycznia 2024 r.

§ 2.

Z dniem 1 stycznia 2024 r. traci moc uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie określenia dodatkowego wynagrodzenia członków komitetu audytu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 21.702.576 ważnych głosów z 21.702.576 akcji, stanowiących 60,3851206353% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 21.700.351, „przeciw” – 2.225, „wstrzymujących” – 0.