



Raport bieżący nr 16/2022

Data sporządzenia: 28 czerwca 2022 r.

Temat: Odstąpienie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. w dniu 28 czerwca 2022 r. od rozpatrzenia punktów planowanego porządku obrad

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Zgromadzenie**”) w dniu 28 czerwca 2022 r. odstąpiło od rozpatrzenia:

- punktu nr 17 planowanego porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Wieloletniego Programu Motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki i spółek z grupy kapitałowej Spółki”,
- punktu nr 18 planowanego porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki” oraz
- punktu nr 19 planowanego porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii C, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E i warrantów subskrypcyjnych serii C”.

Odstąpienie od realizacji powyższych punktów zaproponowanego porządku obrad spowodowane było zgłoszeniem przez akcjonariuszy Spółki Sebastiana Wojciechowskiego, Bartosza Kmitę, Bartosza Biełuszko i Krzysztofa Dolasia, stron porozumienia z dnia 26 czerwca 2020 r., stanowiącego porozumienie w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., na podstawie przepisu art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych,

projektu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad zmieniającego porządek obrad Zgromadzenia w wersji zaproponowanej przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, poprzez usunięcie punktów porządku obrad poświęconych podjęciu uchwał w sprawie wprowadzenia Wieloletniego Programu Motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki i spółek z grupy kapitałowej Spółki.