

**UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ PCF GROUP S.A. DOTYCZĄCE SPRAW
WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2022 ROKU**

**Uchwała nr 8/2022 Rady Nadzorczej spółki PCF Group S.A. z dnia 1 czerwca 2022 roku
w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group
S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2021 roku**

Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt 1) statutu PCF Group S.A., w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, Rada Nadzorcza PCF Group S.A. pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2021 roku, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9/2022 Rady Nadzorczej spółki PCF Group S.A. z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt 1) statutu PCF Group S.A. oraz art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, obejmujące:

- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumę 256 877 tys. zł,
- b) jednostkowe sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w kwocie 41 752 tys. zł,
- c) jednostkowe sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 41 752 tys. zł,
- d) jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 159 204 tys. zł,
- e) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w kwocie 57 795 tys. zł,

oraz dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10/2022 Rady Nadzorczej spółki PCF Group S.A. z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie oceny rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt 1) statutu PCF Group S.A. oraz art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumę 316 692 tys. zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w kwocie 61 326 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 63 449 tys. zł,
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 183 023 tys. zł,
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w kwocie 95 800 tys. zł,

oraz dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11/2022 Rady Nadzorczej spółki PCF Group S.A. z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie stanowiska Zarządu odnośnie podziału zysku PCF Group S.A. za rok obrotowy 2021

Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt 1) statutu PCF Group S.A. w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wnioszek Zarządu przedkładany Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, aby zysk Spółki po opodatkowaniu (wynik finansowy netto) za zakończony rok obrotowy 2021 w wysokości 41 751 983,35 zł (czterdzieści jeden milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote i trzydzieści pięć groszy) podzielić w następujący sposób:

- 1) kwotę 8 086 561, 02 zł (osiem milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych i dwa grosze) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki w formie dywidendy w wysokości 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) na jedną akcję;
- 2) pozostałą kwotę, tj. 33 665 422,33 zł (trzydzieści trzy miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote i trzydzieści trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12/2022 Rady Nadzorczej spółki PCF Group S.A. z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2021 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2021

Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt 2) statutu PCF Group S.A., niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza PCF Group S.A. przyjmuje *„Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2021 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2021”*, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13/2022 Rady Nadzorczej spółki PCF Group S.A. z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej PCF Group S.A., niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza PCF Group Spółka Akcyjna przyjmuje „*Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021*”, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14/2022 Rady Nadzorczej spółki PCF Group S.A. z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PCF Group S.A.

Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie punktu XI Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 września 2021 roku oraz art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje „*Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PCF Group S.A. za rok 2021*”, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz postanawia o przedłożeniu go Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki w celu przeprowadzenia dyskusji nad wyżej wymienionym Sprawozdaniem.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16/2022 Rady Nadzorczej spółki PCF Group S.A. z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 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 oraz § 4 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 roku **w sprawie przyjęcia porządku obrad**, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17/2022 Rady Nadzorczej spółki PCF Group S.A. z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie zasady 4.7. zawartej w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz § 4 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Panu **Sebastianowi Wojciechowskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18/2022 Rady Nadzorczej spółki PCF Group S.A. z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 roku w sprawie uchwalenia zmian do regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz przyjęcia jego tekstu jednolitego

Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. („Spółka”), działając na podstawie zasady 4.7. zawartej w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz § 4 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 roku w sprawie uchwalenia zmian do regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 19/2022 Rady Nadzorczej spółki PCF Group S.A. z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabywania akcji własnych 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 oraz § 4 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabywania akcji własnych Spółki, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 20/2022 Rady Nadzorczej spółki PCF Group S.A. z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia Wieloletniego Programu Motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki i spółek z grupy kapitałowej 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 oraz § 4 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia Wieloletniego Programu Motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki i spółek z grupy kapitałowej Spółki, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 21/2022 Rady Nadzorczej spółki PCF Group S.A. z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 roku 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

Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. („Spółka”), działając na podstawie zasady 4.7. zawartej w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz § 4 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 roku 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, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 22/2022 Rady Nadzorczej spółki PCF Group S.A. z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 roku 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

Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. („Spółka”), działając na podstawie zasady 4.7. zawartej w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz § 4 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 roku 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, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.