

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
PCF GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
W DNIU 28 CZERWCA 2022 R.**

**Uchwała numer 1/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 28 czerwca 2022 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Sebastiana Wojciechowskiego.

*W głosowaniu tajnym oddano 22 130 508 ważnych głosów z 22 130 508 akcji, stanowiących 73,8909549464% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” –22 130 508, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.*

**Uchwała numer 2/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 28 czerwca 2022 r.  
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

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

*W głosowaniu jawnym oddano 22 130 508 ważnych głosów z 22 130 508 akcji, stanowiących 73,8909549464% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” –22 130 508, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.*

**Uchwała numer 3/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 28 czerwca 2022 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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. Prezentacja przez Zarząd PCF Group S.A. wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych podlegających zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
7. Rozpatrzenie 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.
8. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:
  - a. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2021 roku.
  - b. Roczno jednostkowego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
  - c. Roczno skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku PCF Group S.A. za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PCF Group S.A. 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.
11. Przeprowadzenie dyskusji nad przedłożonym przez Radę Nadzorczą Sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej PCF Group S.A. na nową kadencję.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabywania akcji własnych Spółki.

17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*W głosowaniu jawnym oddano 22 130 508 ważnych głosów z 22 130 508 akcji, stanowiących 73,8909549464% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” –22 130 508, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.*

**Uchwała numer 4/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1526 ze zm.) i § 11 ust. 1 pkt 1) i 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2021 roku, zatwierdza to sprawozdanie.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 22 130 508 ważnych głosów z 22 130 508 akcji, stanowiących 73,8909549464% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” –22 130 508, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.*

**Uchwała numer 5/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1526 ze zm.) i § 11 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku obejmujące:

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumę 256 877 tys. zł,

- 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,
  - 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,
  - 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,
  - 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.

*W głosowaniu jawnym oddano 22 130 508 ważnych głosów z 22 130 508 akcji, stanowiących 73,8909549464% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” –22 130 508, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.*

### Uchwała numer 6/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 28 czerwca 2022 r.

**w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1526 ze zm.) i § 11 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

## § 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumę 316 692 tys. zł,
- 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,
- 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,

- 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,
  - 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.

*W głosowaniu jawnym oddano 22 130 508 ważnych głosów z 22 130 508 akcji, stanowiących 73,8909549464% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 22 130 508, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.*

### Uchwała numer 7/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 28 czerwca 2022 r.

#### w sprawie podziału zysku PCF Group Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1526 ze zm.) („KSH”) i § 11 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić 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) 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 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.

Działając na podstawie art. 348 § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia określić dzień dywidendy, tj. dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2021, na dzień 8 lipca 2022 roku.

### § 3.

Działając na podstawie art. 348 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia określić termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021, na dzień 3 sierpnia 2022 roku.

### § 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 22 130 508 ważnych głosów z 22 130 508 akcji, stanowiących 73,8909549464% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” –22 130 508, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.*

**Uchwała numer 8/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PCF Group S.A. 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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki w związku z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, uchwała co następuje:

#### § 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej PCF Group S.A. 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.

#### § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 22 130 508 ważnych głosów z 22 130 508 akcji, stanowiących 73,8909549464% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” –22 130 508, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.*

**Uchwała numer 9/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

#### § 1.

Udziela Panu **Sebastianowi Wojciechowskiemu** – Prezesowi Zarządu PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 7 161 028 ważnych głosów z 7 161 028 akcji, stanowiących 23,9097628178% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 7 161 028, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.*

**Uchwała numer 10/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela Panu **Mikołajowi Wojciechowskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 22 130 508 ważnych głosów z 22 130 508 akcji, stanowiących 73,8909549464% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 22 130 508, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.*

**Uchwała numer 11/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela Panu **Bartoszowi Biełuszko** – członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 20 322 371 ważnych głosów z 20 322 371 akcji, stanowiących 67,8538151932% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 20 322 371, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.*

**Uchwała numer 12/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela Panu **Krzysztofowi Dolaś** – członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 20 312 572 ważnych głosów z 20 312 572 akcji, stanowiących 67,8210975770% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 20 312 572, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.*

**Uchwała numer 13/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela Panu **Jackowi Pogonowskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 22 130 508 ważnych głosów z 22 130 508 akcji, stanowiących 73,8909549464% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 22 130 508, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.*

**Uchwała numer 14/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PCF Group S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela Pani **Barbarze Sobowskiej** – członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 22 130 508 ważnych głosów z 22 130 508 akcji, stanowiących 73,8909549464% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” –22 130 508, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.*

**Uchwała numer 15/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PCF Group S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela Panu **Aleksandrowi Ferenc** – członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 22 130 508 ważnych głosów z 22 130 508 akcji, stanowiących 73,8909549464% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” –22 130 508, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.*

**Uchwała numer 16/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PCF Group S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela Panu **Kubie Dudek** – członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 22 130 508 ważnych głosów z 22 130 508 akcji, stanowiących 73,8909549464% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” –22 130 508, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.*

**Uchwała numer 17/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 28 czerwca 2022 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**

W związku ze złożeniem w dniu 31 maja 2022 r. rezygnacji przez wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 17 ust. 7 w zw. z § 17 ust. 5 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje ze skutkiem od dnia następującego po dniu odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej, drugiej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Panią Dagmarę Zawadzką, jako członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 22 130 508 ważnych głosów z 22 130 508 akcji, stanowiących 73,8909549464% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” –22 130 508, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.*

**Uchwała numer 18/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 28 czerwca 2022 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**

W związku ze złożeniem w dniu 31 maja 2022 r. rezygnacji przez wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 17 ust. 7 w zw. z § 17 ust. 5 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje ze skutkiem od dnia następującego po dniu odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej, drugiej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Pana Jacka Pogonowskiego, jako członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

#### § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 22 130 508 ważnych głosów z 22 130 508 akcji, stanowiących 73,8909549464% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 22 130 508, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.*

**Uchwała numer 19/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 28 czerwca 2022 r.  
w sprawie uchwalenia zmian do regulaminu Rady Nadzorczej Spółki  
oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 391 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych i § 15 ust. 4 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki poprzez:

1. w § 2 ust. 2 zastąpienie kropki przecinkiem i po przecinku dodanie zdania w brzmieniu:

*„jak również adresu poczty elektronicznej służącego do podejmowania uchwał Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”*

2. zmianę postanowienia § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu:

*„3. Rada Nadzorcza raz w roku:*

- a) *sporządza i przedstawia zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;*

- b) sporządza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:
  - (i) składu Rady Nadzorczej i jej komitetów;
  - (ii) spełniania przez określonych członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności;
  - (iii) liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów w raportowanym okresie;
  - (iv) dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej;
- c) sporządza ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.”

i nadanie mu nowego brzmienia:

„3. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie zawiera co najmniej:

- a) informacje na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności określone w Ustawie o biegłych rewidentach, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, jak również informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności;
- b) podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów;
- c) ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej;
- d) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;
- e) ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę i jej grupę kapitałową na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.;
- f) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym realizacji celów i kryteriów różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe.”

3. dodanie postanowienia § 4 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu: „Treść i zakres rocznego sprawozdania, o którym mowa w ust. 3 powyżej, odpowiadać będą

*zasadom ładu korporacyjnego, którym podlegać będzie Spółka jako emitent akcji notowanych na Rynku Głównym GPW, oraz oświadczeniom Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę poszczególnych zasad ładu korporacyjnego.”.*

4. zmianę numeracji dotychczasowego ust. 4 w § 4 na ust. 5.
5. zmianę postanowienia § 5 ust. 10 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu:  
*„Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą oraz Zarząd, jeżeli przestanie spełniać kryteria niezależności określone w Statucie, Ustawie o biegłych rewidentach lub Załączniku II do Zalecenie Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Zdanie drugie ust. 9 stosuje się odpowiednio.”*

i nadanie mu nowego brzmienia:

*„Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą oraz Zarząd, jeżeli przestanie spełniać kryteria niezależności określone w Statucie oraz Ustawie o biegłych rewidentach. Zdanie drugie ust. 9 stosuje się odpowiednio.”*

6. zmianę postanowienia § 5 ust. 13 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu:  
*„W razie upływu kadencji Rady Nadzorczej jej członkowie przekazują sprawy nowej Radzie Nadzorczej.”*

i nadanie mu nowego brzmienia:

*„W związku z zakończeniem urzędowania ustępujący członkowie Rady Nadzorczej przekazują prowadzone sprawy Radzie Nadzorczej w nowym składzie.”*

7. zmianę postanowienia § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu:  
*„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak co najmniej cztery razy w roku obrotowym, w terminie i miejscu określonych w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno określać datę, godzinę, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad posiedzenia.”*

i nadanie mu nowego brzmienia:

*„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego, w terminie i miejscu określonych w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno określać datę, godzinę, miejsce posiedzenia, proponowany porządek obrad posiedzenia oraz sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.”*

8. zmianę postanowienia § 7 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej poprzez wykreślenie ostatniego zdania w brzmieniu: *„Rada Nadzorcza może zostać zwołana również przez dwóch członków Rady Nadzorczej działających łącznie.”.*

9. zmianę postanowienia § 7 ust. 5 zdanie 2 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu:  
*„Przewodniczący jest obowiązany do zwołania takiego posiedzenia w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.”*

i nadanie mu nowego brzmienia:

*„Przewodniczący jest obowiązany do zwołania takiego posiedzenia z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, przy czym posiedzenie powinno odbyć się w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.”*

10. zmianę postanowienia § 7 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu:

*„Każdy z członków Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu wniosek o włączenie określonej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej najpóźniej na 7 (siedem) dni przed planowanym posiedzeniem, przekazując jednocześnie wszystkie materiały dotyczące tej sprawy.”*

i nadanie mu nowego brzmienia:

*„Każdy z członków Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu wniosek o włączenie określonej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej najpóźniej na 5 (pięć) dni przed planowanym posiedzeniem, przekazując jednocześnie wszystkie materiały dotyczące tej sprawy w trybie właściwym dla zawiadamiania o posiedzeniu Rady Nadzorczej.”*

11. zmianę postanowienia § 7 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu:

*„Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno zostać doręczone na co najmniej 14 (czternaście) dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Zawiadomienie wysłane za pomocą listu poleconego uznaje się za doręczone z datą potwierdzenia odbioru listu poleconego lub z datą, w której upłynął termin do odbioru wysłanego zawiadomienia w placówce pocztowej, jeżeli przed upływem tego terminu adresat nie zgłosił się po jego odbiór. Zawiadomienia wysłane pocztą kurierską uznaje się za doręczone z datą potwierdzenia odbioru przesyłki kurierskiej. Zawiadomienia wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, uznaje się za doręczone, odpowiednio, z datą uwidocznioną na potwierdzeniu transmisji danych lub datą wskazaną w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji. Możliwe jest zwołanie Rady Nadzorczej bez zachowania powyższych wymogów, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażają na to zgodę.”*

i nadanie mu nowego brzmienia:

*„Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z materiałami na posiedzenie powinno zostać wysłane na co najmniej 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z materiałami na posiedzenie powinno zostać wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej członków Rady Nadzorczej wskazane zgodnie z § 2 ust. 2. Zawiadomienie uznaje się za doręczone w dacie uwidocznionej na potwierdzeniu transmisji danych lub dacie wskazanej w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji. Rada Nadzorcza może zostać zwołana bez zachowania powyższych wymogów oraz wymogu wskazanego w § 7 ust. 8, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażają na to zgodę.”*

12. dodanie nowego ust. 8 w § 7 w brzmieniu:

*„Na żądanie członka Rady Nadzorczej materiały na posiedzenie Rady Nadzorczej powinny zostać wysłane pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru na adres do korespondencji członka Rady Nadzorczej wskazany zgodnie z § 2 ust. 2. Wysyłka powinna nastąpić niezwłocznie po zgłoszeniu żądania przez członka Rady Nadzorczej.”*

oraz zmianę dotychczasowej numeracji ustępów 8 – 15 w § 7 na ustępy 9 – 16, jak również skreślenie dotychczasowego ust. 16 w § 7.

13. zmianę postanowienia § 8 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu:

*„Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość*

*(telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się wszystkim członkom Rady Nadzorczej). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały."*

i nadanie mu nowego brzmienia:

*„Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość obejmuje w szczególności użycie poczty elektronicznej. Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podjęciu uchwały."*

14. zmianę postanowienia § 8 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu:

*„Projekt uchwały podejmowanej w trybie pisemnym lub przy pomocy środków porozumiewania się na odległość jest udostępniany wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego, upoważnionego przez niego członka Rady Nadzorczej, Zarząd lub upoważnionego pracownika Spółki na 14 (czternaście) dni przed planowaną datą podjęcia uchwały, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na krótszy termin."*

i nadanie mu nowego brzmienia:

*„Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej przy użyciu poczty elektronicznej zarządza Przewodniczący albo upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej, wyznaczając termin na oddanie głosów przez członków Rady Nadzorczej. Termin ten nie może być krótszy niż 5 (pięć) dni od daty przesłania projektu uchwały, o którym mowa w zdaniu następnym. Projekt uchwały jest przesyłany wszystkim członkom Rady Nadzorczej na adresy poczty elektronicznej wskazane zgodnie z § 2 ust. 2."*

15. dotychczasowy ust. 6 staje się ust. 8 i na jego końcu, jako ostatnie zdanie, dodaje się zdanie w brzmieniu:

*„§ 8 ust. 7 stosuje się odpowiednio."*

16. Dotychczasowe ust. 7 i 8 w § 8 Regulaminu Rady Nadzorczej ulegają skreśleniu.

17. Nowe ust. 6 i 7 w § 8 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymują następujące brzmienie:

*„6. Członkowie Rady Nadzorczej głosują nad projektem uchwały przedłożonym na zasadach przewidzianych § 8 ust. 5 przy pomocy poczty elektronicznej, przesyłając swoje głosy na adres poczty elektronicznej Przewodniczącego albo członka Rady Nadzorczej upoważnionego przez Przewodniczącego (§ 8 ust. 5), wskazany zgodnie z § 2 ust. 2."*

*„7. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przy użyciu poczty elektronicznej Przewodniczący albo członek Rady Nadzorczej upoważniony przez Przewodniczącego zgodnie z § 8 ust. 5 informuje członków Rady Nadzorczej o wynikach głosowania, przesyłając informację pocztą elektroniczną. Równocześnie sporządza protokół z głosowania, zawierający treść uchwały, głosy oddane przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej oraz stwierdzający okoliczność podjęcia bądź niepodjęcia uchwały. Protokół podpisuje Przewodniczący albo*

*członek Rady Nadzorczej upoważniony przez Przewodniczącego oraz protokolant. Do protokołu nie znajduje zastosowania § 10.*

18. w § 9 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej odwołanie do § 8 ust. 6 zastępuje się odwołaniem do § 8 ust. 8.

19. zmianę postanowienia § 10 ust. 3 pkt f) Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu:

*„f) treść powziętych uchwał, ze wskazaniem numeru powziętej uchwały (według kolejności uchwały w danym roku), liczby głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się” oddanych na poszczególne uchwały oraz treść odrębnych zdań lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał;”*

i nadanie mu nowego brzmienia:

*„f) treść powziętych uchwał, ze wskazaniem numeru powziętej uchwały (według kolejności uchwały w danym roku), liczby głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się” oddanych na poszczególne uchwały oraz treść zdań odrębnych wraz z ich ewentualnym umotywowaniem lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał;”*

20. zmianę postanowienia § 10 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu:

*„Protokół winien zostać zatwierdzony i podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej najpóźniej na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.”*

i nadanie mu nowego brzmienia:

*„Protokół winien zostać zatwierdzony i podpisany przez kierującego posiedzeniem Rady Nadzorczej oraz protokolanta najpóźniej do dnia następnego posiedzenia Rady Nadzorczej. Protokół z posiedzeń Rady Nadzorczej odbytych przed dniem 13 października 2022 r. winien zostać zatwierdzony i podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej najpóźniej na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.”*

21. zmianę postanowienia § 10 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu:

*„Oryginały protokołów z posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z załącznikami przechowuje się w biurze Zarządu.”*

i nadanie mu nowego brzmienia:

*„Oryginały protokołów z posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z załącznikami przechowuje się w Dziale Prawnym Spółki.”*

22. zmianę postanowienia § 11 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu:

*„Od dnia, w którym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa będzie istniał obowiązek powołania w Spółce Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków, w tym przynajmniej dwóch spełniających kryteria określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach. Przewodniczący Komitetu Audytu jest powoływany przez Radę Nadzorczą spośród niezależnych członków Rady Nadzorczej.”*

i nadanie mu nowego brzmienia:

*„Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Spółki. Uznaje się,*

*że członek Komitetu Audytu jest niezależny od Spółki jeśli spełnia kryteria określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach. Przewodniczący Komitetu Audytu jest powoływany przez Radę Nadzorczą.”*

23. zmianę postanowienia § 11 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu:

*„Członkowie Komitetu Audytu spełniający kryteria, o których mowa w art. 129 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, składają Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oświadczenie o posiadaniu kompetencji w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.”*

i nadanie mu nowego brzmienia:

*„Członkowie Komitetu Audytu spełniający kryteria, o których mowa w art. 129 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, składają Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oświadczenie o posiadaniu kompetencji w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Członek Komitetu Audytu posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka albo poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży, składają Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oświadczenie o posiadaniu kompetencji w tym zakresie.”*

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 22 130 508 ważnych głosów z 22 130 508 akcji, stanowiących 73,8909549464% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” –22 130 508, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.*

Załącznik do Uchwały nr 19/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmian do regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ**  
**PCF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**§ 1**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez radę nadzorczą („**Rada Nadzorcza**”) spółki PCF Group Spółka Akcyjna („**Spółka**”).
2. Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki, funkcjonującym na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki („**Statut**”) oraz na podstawie niniejszego regulaminu („**Regulamin**”).
3. Ilekroć w postanowieniach Regulaminu jest mowa o:
  - a) **KSH** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
  - b) **Przewodniczącym** – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
  - c) **Ustawie o biegłych rewidentach** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
  - d) **Walnym Zgromadzeniu** – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki;
  - e) **Zarządzie** – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki.
4. Terminy pisane wielką literą niezdefiniowane w Regulaminie, mają znaczenie nadane im w Statucie.

**§ 2**

**SKŁAD I WYBÓR RADY NADZORCZEJ**

1. Skład i wybór Rady Nadzorczej określany jest przez KSH i Statut.
2. Każdy nowo powołany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do wskazania swojego adresu do korespondencji oraz adresu poczty elektronicznej właściwych do doręczeń, jak również adresu poczty elektronicznej służącego do podejmowania uchwał Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

**§ 3**

**ZASADY FUNKCJONOWANIA RADY NADZORCZEJ**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i są uprawnieni i zobowiązani do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej, przewodniczy na posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz koordynuje prace pozostałych członków Rady Nadzorczej.

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

#### § 4

#### KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Kompetencje Rady Nadzorczej są określone w KSH oraz w Statucie.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie zawiera co najmniej:

a) informacje na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności określone w Ustawie o biegłych rewidentach, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, jak również informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności;

b) podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów;

c) ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej;

d) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;

e) ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę i jej grupę kapitałową na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.;

f) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym realizacji celów i kryteriów różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe.

4. Treść i zakres rocznego sprawozdania, o którym mowa w ust. 3 powyżej, odpowiadać będą zasadom ładu korporacyjnego, którym podlegać będzie Spółka jako emitent akcji notowanych na Rynku Głównym GPW, oraz oświadczeniom Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę poszczególnych zasad ładu korporacyjnego.

5. Rada Nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 5

### OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

1. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany dochować staranności wymaganej w obrocie profesjonalnym, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności, a także przestrzegać przepisów prawa, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem interesu Spółki, przedmiotu jej działalności oraz aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej.

2. Członek Rady Nadzorczej powinien mieć wysokie kwalifikacje i doświadczenie, a także być w stanie poświęcać niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

3. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:

a) nie przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,

b) zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.

4. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.

5. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie poinformować Radę Nadzorczą o nabyciu lub zbyciu akcji Spółki lub akcji spółki powiązanej, jak również o transakcjach z takimi spółkami.

6. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania tajemnicy przebiegu posiedzeń Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej.

7. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub w inny sposób wpływać negatywnie na jego reputację jako członka Rady.

8. Członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie jego interesów i Spółki lub o możliwości jego powstania. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał lub może wystąpić taki konflikt interesów.

9. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani przekazać pozostałym członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi oświadczenie o spełnianiu przez nich kryteriów niezależności. Wystarczające jednak będzie złożenie oświadczenia Prezesowi Zarządu i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

10. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą oraz Zarząd, jeżeli przestanie spełniać kryteria niezależności określone w Statucie oraz Ustawie o biegłych rewidentach. Zdanie drugie ust. 9 stosuje się odpowiednio.

11. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

12. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia swojej funkcji, gdyby mogło to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym na podejmowanie przez nią uchwał.

13. W związku z zakończeniem urzędowania ustępujący członkowie Rady Nadzorczej przekazują prowadzone sprawy Radzie Nadzorczej w nowym składzie.

## **§ 6**

### **WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki nadzorcze w sposób kolegialny.

2. Rada Nadzorcza może delegować jednego z członków do samodzielnego wykonania określonych czynności nadzorczych. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z dokonanych przez siebie w ramach indywidualnego nadzoru czynności.

## **§ 7**

### **POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego, w terminie i miejscu określonych w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno określać datę, godzinę, miejsce posiedzenia, proponowany porządek obrad posiedzenia oraz sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę, także poza jej granicami.

3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, lub upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej lub Zarządu, a w braku upoważnienia udzielonego przez Przewodniczącego Rady prawo do zwołania posiedzenia przysługuje najstarszemu wiekiem członkowi Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza może wyznaczyć na swoim posiedzeniu miejsce i termin następnego posiedzenia Rady Nadzorczej. W takim przypadku członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu nie muszą być ponownie informowani o terminie i miejscu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej, o terminie i miejscu tego posiedzenia zaś informuje się członków nieobecnych.

5. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Przewodniczącego z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej, jednocześnie przedstawiając proponowany porządek obrad posiedzenia. Przewodniczący jest obowiązany do zwołania takiego posiedzenia z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, przy czym posiedzenie powinno odbyć się w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
6. Każdy z członków Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu wniosek o włączenie określonej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej najpóźniej na 5 (pięć) dni przed planowanym posiedzeniem, przekazując jednocześnie wszystkie materiały dotyczące tej sprawy w trybie właściwym dla zawiadamiania o posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z materiałami na powiedzenie powinno zostać wysłane na co najmniej 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z materiałami na posiedzenie powinno zostać wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej członków Rady Nadzorczej wskazane zgodnie z § 2 ust. 2. Zawiadomienie uznaje się za doręczone w dacie uwidocznionej na potwierdzeniu transmisji danych lub dacie wskazanej w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji. Rada Nadzorcza może zostać zwołana bez zachowania powyższych wymogów oraz wymogu wskazanego w § 7 ust. 8, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę.
8. Na żądanie członka Rady Nadzorczej materiały na posiedzenie Rady Nadzorczej powinny zostać wysłane pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru na adres do korespondencji członka Rady Nadzorczej wskazany zgodnie z § 2 ust. 2. Wysyłka powinna nastąpić niezwłocznie po zgłoszeniu żądania przez członka Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i żaden z nich nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub wniesienia proponowanych spraw do porządku obrad.
10. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
11. Za środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwiające uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej uznaje się wszelkie środki zapewniające komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu, w ramach której mogą one słuchać wypowiedzi wszystkich innych osób uczestniczących w posiedzeniu, wypowiadać się w toku obrad oraz wykonywać prawo głosu przy podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, w tym w szczególności oprogramowanie do transmisji obrazu, głosu lub danych oraz łącza wideokonferencyjne lub telekonferencyjne, przy czym środki te muszą zapewniać możliwość identyfikacji uczestników posiedzenia i zachowywać obowiązujące w Spółce standardy bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
12. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość otrzymują przed posiedzeniem od pracowników Spółki zajmujących się techniczną obsługą takiego posiedzenia numery lub adresy do połączeń wraz z innymi niezbędnymi kodami i

identyfikatorami umożliwiającymi dokonanie bezpiecznego komunikowania się i głosowania z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wybranych dla danego posiedzenia.

13. O posiedzeniach Rady Nadzorczej zawiadamia się Prezesa Zarządu Spółki. Ponadto należy zawiadomić również inne osoby, których uczestnictwo w swoim posiedzeniu Rada Nadzorcza uzna za pożądane.

14. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział, bez prawa głosu, zaproszeni przez Radę Nadzorczą: członkowie Zarządu, eksperci lub inne osoby niezbędne do powzięcia decyzji w danej sprawie, a także protokolant.

15. W posiedzeniach Rady Nadzorczej biorą udział wszyscy bądź też niektórzy członkowie Zarządu, o ile Rada Nadzorcza tego zażąda.

16. Posiedzenia są prowadzone przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności – przez wyznaczonego przez niego członka Rady Nadzorczej, a w braku upoważnienia udzielonego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej prawo do prowadzenia posiedzenia przysługuje najstarszemu wiekiem członkowi Rady Nadzorczej.

## § 8

### UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu, na którym uchwały mają zostać podjęte, co najmniej połowy jej członków, z zastrzeżeniem możliwości podejmowania uchwał także bez odbycia posiedzenia w trybach wskazanych w ust. 4 poniżej.

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 albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość obejmuje w szczególności użycie poczty elektronicznej. Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podjęciu uchwały.

5. Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej przy użyciu poczty elektronicznej zarządza Przewodniczący albo upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej, wyznaczając termin na oddanie głosów przez członków Rady Nadzorczej. Termin ten nie może być krótszy niż 5 (pięć) dni od daty przesłania projektu uchwały, o którym mowa w zdaniu następnym. Projekt uchwały jest przesyłany wszystkim członkom Rady Nadzorczej na adresy poczty elektronicznej wskazane zgodnie z § 2 ust. 2.

6. Członkowie Rady Nadzorczej głosują nad projektem uchwały przedłożonym na zasadach przewidzianych § 8 ust. 5 przy pomocy poczty elektronicznej, przysyłając swoje głosy na adres poczty elektronicznej Przewodniczącego albo członka Rady Nadzorczej upoważnionego przez Przewodniczącego (§ 8 ust. 5), wskazany zgodnie z § 2 ust. 2.

7. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przy użyciu poczty elektronicznej Przewodniczący albo członek Rady Nadzorczej upoważniony przez Przewodniczącego zgodnie z § 8 ust. 5 informuje członków Rady Nadzorczej o wynikach głosowania, przysyłając informację pocztą elektroniczną. Równocześnie sporządza protokół z głosowania, zawierający treść uchwały, głosy oddane przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej oraz stwierdzający okoliczność podjęcia bądź niepodjęcia uchwały. Protokół podpisuje Przewodniczący albo członek Rady Nadzorczej upoważniony przez Przewodniczącego oraz protokolant. Do protokołu nie znajduje zastosowania § 10.

8. W przypadku podejmowania uchwały w trybie pisemnym Przewodniczący głosuje pierwszy, a następnie przesyła tekst uchwały pozostałym członkom Rady Nadzorczej. § 8 ust. 7 stosuje się odpowiednio.

## **§ 9**

### **GŁOSOWANIE**

1. Przy podejmowaniu uchwał członkowie Rady Nadzorczej głosują w sposób jawny.
2. W głosowaniu nad daną uchwałą jako pierwszy głosuje członek Rady Nadzorczej występujący z inicjatywą powzięcia uchwały. Z zastrzeżeniem § 8 ust. 8 powyżej, Przewodniczący, jeżeli nie jest inicjatorem powzięcia uchwały, głosuje jako ostatni.
3. Uchwały nieuwzględnione w porządku posiedzenia mogą zostać podjęte wyłącznie w przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i żaden z nich nie zgłasza zastrzeżeń.

## **§ 10**

### **PROTOKOŁY**

1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokoły.
2. Protokół spisuje osoba występująca w charakterze protokolanta, wyznaczona przez kierującego posiedzeniem.
3. Protokół powinien zawierać:
  - a) numer kolejny posiedzenia;
  - b) termin, miejsce i tryb odbycia posiedzenia;
  - c) imienną listę obecnych członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu, z oznaczeniem ich funkcji;
  - d) wzmiankę dotyczącą prawidłowości odbycia posiedzenia;
  - e) porządek obrad;

f) treść powziętych uchwał, ze wskazaniem numeru powziętej uchwały (według kolejności uchwały w danym roku), liczby głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się” oddanych na poszczególne uchwały oraz treść zdań odrębnych wraz z ich ewentualnym umotywowaniem lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał;

g) inne ustalenia i wnioski;

h) imię i nazwisko protokolanta.

4. Protokół winien zostać zatwierdzony i podpisany przez kierującego posiedzeniem Rady Nadzorczej oraz protokolanta najpóźniej do dnia następnego posiedzenia Rady Nadzorczej. Protokół z posiedzeń Rady Nadzorczej odbytych przed dniem 13 października 2022 r. winien zostać zatwierdzony i podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej najpóźniej na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5. Oryginały protokołów z posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z załącznikami przechowuje się w Dziale Prawnym Spółki.

## **§ 11**

### **KOMITETY RADY NADZORCZEJ**

1. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Spółki. Uznaje się, że członek Komitetu Audytu jest niezależny od Spółki jeśli spełnia kryteria określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach. Przewodniczący Komitetu Audytu jest powoływany przez Radę Nadzorczą.

2. Członkowie Komitetu Audytu spełniający kryteria, o których mowa w art. 129 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, składają Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oświadczenie o posiadaniu kompetencji w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Członek Komitetu Audytu posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka albo poszczególne członkowie w określonych zakresach posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży, składają Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oświadczenie o posiadaniu kompetencji w tym zakresie.

3. Zadania Komitetu Audytu wynikają z Ustawy o biegłych rewidentach oraz Statutu.

4. Pracami Komitetu Audytu kieruje Przewodniczący Komitetu Audytu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowaniem porządku obrad.

5. Posiedzenia Komitetu Audytu zwołuje jego Przewodniczący, który zaprasza na posiedzenia członków Komitetu Audytu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Komitet Audytu może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Komitetu Audytu są obecni na posiedzeniu i żaden z nich nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub wniesienia proponowanych spraw do porządku obrad.

6. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu Audytu.

7. Przewodniczący Komitetu Audytu może zapraszać na jego posiedzenia członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań Komitetu Audytu.
8. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komitetu Audytu należy przekazać jego członkom oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 (jeden) dzień przed posiedzeniem.
9. Do podejmowania uchwał przez Komitet Audytu stosuje się odpowiednio postanowienia § 8.
10. Uchwały Komitetu Audytu są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za” oraz „przeciw”, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Komitetu Audytu.
11. Komitet Audytu ma prawo żądać pomocy ekspertów w celu dokonania prawidłowej oceny sprawozdań finansowych.
12. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń, w drodze podjętej uchwały, która powinna określać skład i zakres działania komitetu.

## **§ 12**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
2. Obsługę administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd na koszt Spółki.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy KSH oraz Statutu.
4. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Rada Nadzorcza może przyjąć tekst jednolity Regulaminu.

**Uchwała numer 20/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PCF Group S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabywania akcji własnych Spółki**

**§ 1.**  
**[NABYWANIE AKCJI WŁASNYCH]**

Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 2 oraz 8 w zw. z art. 362 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („**Kodeks spółek handlowych**”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji Spółki notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wartości nominalnej 0,02 PLN (dwóch groszy) każda i oznaczonych kodem ISIN PLPCFGR00010 („**Akcje Własne**”) na zasadach określonych w niniejszej Uchwale („**Program Nabywania Akcji Własnych**”).

**§ 2.**  
**[ZASADY PROGRAMU NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH]**

Nabywanie Akcji Własnych w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych odbywać się będzie na poniższych zasadach:

1. Spółka może nabyć maksymalnie 500.000 (pięćset tysięcy) w pełni pokrytych Akcji Własnych, tj. Akcje Własne o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż około 1,67% (jeden i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki;
2. Spółka może nabywać Akcje Własne w dowolny sposób przewidziany przepisami prawa, w tym poprzez bezpośrednie nabywanie Akcji Własnych przez Spółkę, nabywanie Akcji Własnych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej czy też w inny dowolny sposób, zarówno w ramach transakcji zawieranych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jak i w transakcji zawieranych poza rynkiem regulowanym;
3. cena nabycia Akcji Własnych nie może być niższa niż 1,00 PLN (jeden złoty 0/100) za jedną Akcję Własną oraz nie może być wyższa niż 100,00 PLN (sto złotych 0/100) za jedną Akcję Własną, przy czym jeżeli Program Nabywania Akcji Własnych realizowany będzie z uwzględnieniem odpowiednich przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. („**Rozporządzenie MAR**”) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji („**Rozporządzenie Delegowane**”) lub innych regulacji, które zastąpią lub zmienią Rozporządzenie MAR lub Rozporządzenie Delegowane, cena nabywania Akcji Własnych określana będzie z uwzględnieniem odpowiednich przepisów Rozporządzenia MAR oraz Rozporządzenia Delegowanego lub regulacji, które zastąpią lub zmienią Rozporządzenie MAR lub Rozporządzenie Delegowane;

4. Akcje Własne zostaną nabyte za wynagrodzeniem wypłacanym przez Spółkę z kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 3 poniżej, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy, tj. łączna maksymalna cena nabycia wszystkich Akcji Własnych w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa niż 50.000.000,00 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych 0/100);
5. upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania Akcji Własnych obowiązuje przez okres 5 (pięciu) lat licząc od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych („Okres Upoważnienia”), przy czym nabywanie Akcji Własnych w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych może być realizowany dowolnie w Okresie Upoważnienia, w tym etapami lub transzami;
6. Zarząd, wedle własnego uznania, kierując się interesem Spółki może zakończyć nabywanie Akcji Własnych przed upływem Okresu Upoważnienia lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych lub zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w całości lub w części lub odstąpić w każdym czasie od wykonywania niniejszej Uchwały;
7. Akcje Własne nabyte przez Spółkę w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych mogą zostać zaoferowane pracownikom Spółki lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej 3 (trzech) lat, umorzone w odrębnym trybie przez Spółkę lub w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności;
8. nabycie Akcji Własnych na podstawie niniejszej Uchwały nie wyklucza nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki na podstawie innych przepisów prawa, w tym zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.

### **§ 3.**

#### **[FINANSOWANIE PROGRAMU NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH]**

W celu sfinansowania nabywania Akcji Własnych w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych, stosownie do postanowień art. 362 § 2 pkt 3 w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego na potrzeby Programu Nabywania Akcji Własnych, przeznaczonego na sfinansowanie nabycia Akcji Własnych przez Spółkę w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych. Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przenosi się kwotę 50.000.000,00 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych 0/100) z kapitału zapasowego Spółki (ze środków tego kapitału pochodzących z zysku, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy) na kapitał rezerwowy utworzony na potrzeby realizacji Programu Nabywania Akcji Własnych. Tym samym kapitał zapasowy Spółki ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym, że po upływie Okresu Upoważnienia środki zgromadzone w ramach kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie niniejszej Uchwały, które nie zostały wykorzystane w celu nabywania Akcji Własnych w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych, zostaną przeniesione na kapitał zapasowy Spółki, a kapitał rezerwowy, o którym mowa w niniejszym § 3, ulegnie rozwiązaniu bez konieczności podejmowania przez Walne Zgromadzenie odrębnej uchwały.

**§ 4.**  
**[UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU SPÓŁKI]**

Upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji Programu Nabywania Akcji Własnych zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały, w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji Własnych w zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą w tym określenia trybu nabywania Akcji Własnych.

**§ 5.**  
**[WEJŚCIE W ŻYCIE]**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 22 130 508 ważnych głosów z 22 130 508 akcji, stanowiących 73,8909549464% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 22 043 463, „przeciw” – 87 045, „wstrzymujących” – 0.*