

**UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ PCF GROUP S.A. DOTYCZĄCE SPRAW
WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2023 ROKU**

**Uchwała nr 19/2023 Rady Nadzorczej
spółki pod firmą PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2023 r.**

**w sprawie zaopiniowania uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PCF Group S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku
obrad**

Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. („Spółka”), działając na podstawie zasady 4.7. zawartej w zbiorze „*Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021*”, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19/2023 Rady Nadzorczej spółki pod firmą PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

**Uchwała numer 3/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 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 za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:
 - a. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2022 roku.
 - b. Roczno jednostkowego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
 - c. Roczno skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku PCF Group S.A. za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PCF Group S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2022 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 2022.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 20/2023 Rady Nadzorczej
spółki pod firmą PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2023 r.**

**w sprawie zaopiniowania uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PCF Group S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia
członkowi Zarządu PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2022 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*”, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 roku, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/2023 Rady Nadzorczej spółki pod firmą PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 roku

**Uchwała numer 9/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu PCF Group S.A. absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 roku**

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

§ 1.

Udziela Panu **Sebastianowi Wojciechowskiemu** – Prezesowi Zarządu PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.