

## FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz został przygotowany stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PCF Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 11 grudnia 2023 r., na godzinę 11:00, w Centrum Konferencyjnym ADN zlokalizowanym w Browarach Warszawskich przy ul. Grzybowskiej 56, 00-844 Warszawa.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Imię i nazwisko (nazwa) akcjonariusza udzielającego instrukcji: \_\_\_\_\_

Imię i nazwisko pełnomocnika: \_\_\_\_\_

Pełnomocnictwo z dnia: \_\_\_\_\_

## INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

1. Instrukcję głosowania wydaje się poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.
2. W przypadku wyboru rubryki „Uwagi”, akcjonariusz winien określić szczegółowe instrukcje dla pełnomocnika.
3. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, wówczas zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.
4. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Punkt porządku obrad	Uchwała w sprawie	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania Pełnomocnika	Uwagi

## OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Uwagi” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

**Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Uwagi” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.**

**ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA POZWALAJĄCEGO NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
PCF GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 11 GRUDNIA 2023 R.**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana [\_\_\_\_\_].

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

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

**Uchwała numer 3/12/2023  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 11 grudnia 2023 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

**w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki**

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

### § 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała numer 5/12/2023  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 11 grudnia 2023 r.  
w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki**

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

### § 1.

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

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym § 1, przysługuje od dnia 1 stycznia 2024 r.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.