

Uchwała numer []/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A.
z dnia z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 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, kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Markusa Windelen, 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.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.