



UCHWAŁA NUMER 4

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
PCF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („SPÓŁKA”)**

Z DNIA 26 CZERWCA 2020 R.

PCF GROUP S.A.

Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PCF Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii B, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, akcji serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii A, akcji serii B oraz praw do akcji serii B oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii A, akcji serii B oraz praw do akcji serii B w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430, art. 431, art. 432, art. 433 § 2, art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („**Kodeks spółek handlowych**”), art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”), art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 i 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie**”) i § 11 ust. 1 pkt 5 i 6 statutu Spółki („**Statut**”), uchwała, co następuje:

§ 1.
[Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,02 zł (dwa grosze) oraz nie wyższą niż 41.250,24 zł (czterdzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia cztery grosze), tj. do kwoty nie niższej niż 550.000,02 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych i dwa grosze) oraz nie wyższej niż 591.250,24 zł (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia cztery grosze) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej), ale nie więcej niż 2.062.512 (dwóch milionów sześćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset dwunastu), akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda („**Akcje Serii B**”).
2. Postanawia się o emisji Akcji Serii B w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 4a Ustawy o Ofercie.
3. Akcje Serii B zostaną zaoferowane na zasadach określonych w prospekcie („**Prospekt**”) sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa na potrzeby publicznej sprzedaży nie więcej niż 2.062.512 (dwóch milionów sześćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset dwunastu) istniejących akcji serii A Spółki („**Akcje Sprzedawane**”).

oraz publicznej subskrypcji nie więcej niż 2.062.512 (dwóch milionów sześćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset dwunastu) Akcji Serii B (Akcje Sprzedawane oraz Akcje Serii B określane będą łącznie „**Akcjami Oferowanymi**”) oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) wszystkich, tj. 27.500.000 (dwudziestu siedmiu milionów pięciuset tysięcy) istniejących akcji serii A Spółki („**Akcje Istniejące**”), w tym Akcji Sprzedawanych, jak również Akcji Serii B oraz nie więcej niż 2.062.512 (dwóch milionów sześćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset dwunastu) praw do Akcji Serii B („**Prawa do Akcji Serii B**”).

4. Z Akcjami Serii B nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
5. Akcje Serii B mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
6. Akcje Serii B będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku wypracowanego za rok obrotowy 2020, tj. od dnia 1 stycznia 2020 r., na równi z Akcjami Istniejącymi.
7. Upoważnia się Zarząd do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, przy czym suma określona przez Zarząd nie może być niższa niż suma minimalna ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w ust. 1 powyżej.

§ 2.

[Pozbawienie prawa poboru]

1. W interesie Spółki pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii B.
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii B wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii B stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

[Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym]

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a Ustawy o Ofercie postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW 27.500.000 (dwudziestu siedmiu milionów pięciuset tysięcy) Akcji Istniejących, nie więcej niż 2.062.512 (dwóch milionów sześćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset dwunastu) Akcji Serii B oraz nie więcej niż 2.062.512 (dwóch milionów sześćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset dwunastu) Praw do Akcji Serii B.

§ 4.

[Dematerializacja oraz zawarcie umowy o rejestrację]

1. Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1) i 2) oraz ust. 4 i 8 Ustawy o Obrocie postanawia się o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie 27.500.000 (dwudziestu siedmiu milionów pięciuset tysięcy) Akcji Istniejących, nie więcej niż 2.062.512 (dwóch milionów sześćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset dwunastu) Akcji Serii B oraz nie więcej niż 2.062.512 (dwóch milionów sześćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset dwunastu) Praw do Akcji Serii B.
2. Na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy o Obrocie upoważnia się Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW 27.500.000 (dwudziestu siedmiu milionów pięciuset tysięcy) Akcji Istniejących, nie więcej niż 2.062.512 (dwóch milionów sześćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset dwunastu) Akcji Serii B oraz nie więcej niż 2.062.512 (dwóch milionów sześćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset dwunastu) Praw do Akcji Serii B.

§ 5.

[Zmiana Statutu]

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii B, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, § 5 ust. 1 Statutu zmienia się w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„§ 5. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 550.000,02 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych i dwa grosze) oraz nie więcej niż 591.250,24 zł (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia cztery grosze) i dzieli się na:

 - a) *27.500.000 (dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda,*
 - b) *nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 2.062.512 (dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwanaście) akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda.”*
2. Treść § 5 ust. 1 Statutu (dookreślenie wysokości kapitału zakładowego Spółki) określi Zarząd na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii B.
3. Zmiana Statutu, o której mowa w ust. 1 powyżej, uzyskuje moc obowiązującą od momentu jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 6. [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

- 1.** Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii B, w tym do:
 - 1.1.** określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii B stosownie do art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE; jeżeli Zarząd nie skorzysta z niniejszego upoważnienia, liczbą Akcji Serii B oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Serii B wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały;
 - 1.2.** oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Serii B bądź zróżnicowanych cen emisyjnych tych akcji wobec poszczególnych grup subskrybentów, jak również przedziału cenowego na potrzeby budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i ceny maksymalnej Akcji Serii B na potrzeby przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych;
 - 1.3.** określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii B;
 - 1.4.** ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii B;
 - 1.5.** ustalenia zasad podziału Akcji Serii B na transze, w tym transzę przeznaczoną dla pracowników lub współpracowników Spółki lub grupy kapitałowej Spółki („**Transza Pracownicza**”), oraz dokonywania przesunięć Akcji Serii B pomiędzy poszczególnymi transzami, a także ustalenia osób uprawnionych do składania zapisów na Akcje Serii B w ramach poszczególnych transz, w szczególności listy pracowników lub współpracowników Spółki lub grupy kapitałowej Spółki uprawnionych do złożenia zapisów w Transzy Pracowniczej, jak również określenia warunków zakazu obrotu akcjami objętymi w Transzy Pracowniczej przez określony czas;
 - 1.6.** oznaczenia ceny emisyjnej w Transzy Pracowniczej z uwzględnieniem dyskonta dla każdej Akcji Serii B objętej w ramach tej transzy, w sposób który pozwoli na objęcie Akcji Serii B w Transzy Pracowniczej za 90% ceny Akcji Oferowanych dla inwestorów indywidualnych;
 - 1.7.** zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia oferty publicznej Akcji Oferowanych, w szczególności umowy o gwarancję emisji, przy czym Zarząd nie jest zobowiązany do zawarcia umów, o których mowa w niniejszym punkcie.
- 2.** Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii B w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie, w tym w szczególności do złożenia w Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie Prospektu dotyczącego w szczególności Akcji Serii B oraz przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii B.
- 3.** Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków, oświadczeń i zawiadomień,

zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjach, uchwałach lub wytycznych GPW lub KDPW w zakresie odnoszącym się do:

- 3.1.** ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Istniejących, Akcji Serii B oraz Praw do Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; oraz
 - 3.2.** dematerializacji akcji Spółki, o których mowa w niniejszej uchwale, w tym zawarcia umowy z firmą inwestycyjną w zakresie złożenia Akcji Istniejących do depozytu prowadzonego przez tę firmę inwestycyjną, o którym mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy o Obrocie, przed zawarciem umowy, o której mowa w § 4 ust. 2 niniejszej uchwały.
- 4.** Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie, w tym do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia subskrypcji otwartej, o której mowa w niniejszej uchwale lub o zawieszeniu jej przeprowadzania w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia subskrypcji otwartej objętej niniejszą uchwałą, Zarząd może nie wskazywać nowego terminu jej przeprowadzenia, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później.

§ 7.

[Upoważnienie dla Rady Nadzorczej Spółki]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień § 5 ust. 1 i 2 powyżej po ich wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 8.

[Wejście w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 3.

Załącznik do uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PCF Group S.A. z dnia 26 czerwca 2020 r.

OPINIA ZARZĄDU PCF GROUP S.A.

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie uzasadnienia pozbawienia wszystkich akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii B w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B

Na podstawie art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („**Kodeks spółek handlowych**”) Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie sporządził niniejszą opinię w dniu 25 czerwca 2020 r. w związku z planowanym podjęciem przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii B, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, akcji serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii A, akcji serii B oraz praw do akcji serii B oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii A, akcji serii B oraz praw do akcji serii B w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany statutu Spółki („**Uchwała Emisyjna**”).

1. Wyłączenie prawa poboru w całości wszystkich akcji serii B

W opinii Zarządu, z uwagi na wskazane poniżej powody, wyłączenie w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do wszystkich akcji serii B jest zgodne z interesem Spółki i służy realizacji celów strategicznych Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 2.062.512 (dwóch milionów sześćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset dwunastu) akcji serii B o wartości nominalnej 0,02 zł (dwóch groszy) każda („**Akcje Serii B**”), powiązane z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, oraz zaoferowanie Akcji Serii B w drodze oferty publicznej, jest ściśle związane z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”).

Emisja Akcji Serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii B pozwolą na pozyskanie dodatkowych środków finansowych umożliwiających dalszy rozwój działalności Spółki oraz realizację celów biznesowych o charakterze strategicznym Spółki takich jak w

szczegółności: (i) dalszy rozwój studia produkcyjnego w Nowym Jorku; (ii) podjęcie prac rozwojowych związanych z rozwijaniem koncepcji nowych gier wideo oraz uruchomieniem nowych studiów produkcyjnych grupy kapitałowej Spółki; oraz (iii) pozyskanie zespołu produkcyjnego oraz opracowanie koncepcji wykorzystania potencjału IP będącego własnością grupy kapitałowej Spółki, a także umożliwią Spółce poszerzenie grupy akcjonariuszy zapewniając odpowiednią płynność i rozproszenie akcji w obrocie na GPW.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd Spółki stwierdza, że emisja Akcji Serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki leży w interesie Spółki. W związku z tym, Zarząd opiniuje pozytywnie emisję Akcji Serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

2. Sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii B

Cena emisyjna Akcji Serii B zostanie ustalona w drodze przeprowadzonej przez Spółkę analizy popytu na Akcje Serii B w oparciu o mechanizm budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. W procesie budowy księgi popytu inwestorzy będą składać deklaracje popytu oparte na dwóch parametrach: liczbie akcji, na które zgłoszony jest popyt oraz cenie akcji. Na podstawie zestawienia takich deklaracji Spółka uzyska informację na temat rynkowej wyceny Akcji Serii B, co pozwoli na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej Akcji Serii B na takim poziomie, który zapewni Spółce optymalne wpływy z emisji.

Jednocześnie intencją Zarządu jest zaoferowanie wybranym pracownikom lub współpracownikom Spółki lub grupy kapitałowej Spółki Akcji Serii B w ramach odrębnej transzy pracowniczej z dyskontem dla każdej Akcji Serii B objętej w ramach tej transzy, w sposób który pozwoli uprawnionym na objęcie Akcji Serii B w transzy pracowniczej za 90% ceny akcji oferowanych w ofercie dla inwestorów indywidualnych.

Z uwagi na zmienność sytuacji na rynkach kapitałowych oraz okres upływający pomiędzy dniem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały Emisyjnej a dniem ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii B, udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia w tym zakresie jest uzasadnione oraz zgodne z interesem Spółki. Taki sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii B umożliwi ustalenie tej ceny na poziomie odpowiadającym wartości rynkowej akcji Spółki, które zostaną przeanalizowane po zakończeniu procedury budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

3. Wnioski

Z uwagi na przesłanki wskazane powyżej, Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie Uchwały Emisyjnej.

PEOPLE CAN FLY

PCF GROUP S.A.

AL. SOLIDARNOŚCI 171, 00-877, WARSZAWA, POLSKA

+48 22 887 34 30

OFFICE@PEOPLECANFLY.COM