

**UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ PCF GROUP S.A. DOTYCZĄCE SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PCF GROUP S.A. W DNIU 24 MAJA 2021 ROKU**

**Uchwała nr 4/2021 Rady Nadzorczej spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. zwołanego na dzień 24 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 8 ust. 1, 4, 5 i 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, § 22 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zasady II.Z.11 zawartej w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, niniejszym uchwała co następuje:

**§1**

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad, opublikowany przez Spółkę w dniu 27 kwietnia 2021 r. w formie raportu bieżącego nr 16/2021 i stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 5/2021 Rady Nadzorczej spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. zwołanego na dzień 24 maja 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii D oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii D w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany statutu Spółki**

Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie § 8 ust. 1, 4, 5 i 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, § 22 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zasady II.Z.11 zawartej w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, niniejszym uchwała co następuje:

### **§1**

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 maja 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii D oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii D w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany statutu Spółki, opublikowany przez Spółkę w dniu 27 kwietnia 2021 r. w formie raportu bieżącego nr 16/2021 i stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

### **§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6/2021 Rady Nadzorczej spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. zwołanego na dzień 24 maja 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki**

Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 8 ust. 1, 4, 5 i 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, § 22 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zasady II.Z.11 zawartej w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, niniejszym uchwała co następuje:

### **§1**

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 maja 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, opublikowany przez Spółkę w dniu 27 kwietnia 2021 r. w formie raportu bieżącego nr 16/2021 i stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

### **§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 7/2021 Rady Nadzorczej spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. zwołanego na dzień 24 maja 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie § 8 ust. 1, 4, 5 i 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, § 22 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zasady II.Z.11 zawartej w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, niniejszym uchwała co następuje:

### **§1**

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 maja 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, opublikowany przez Spółkę w dniu 27 kwietnia 2021 r. w formie raportu bieżącego nr 16/2021 i stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

### **§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.