



Raport bieżący nr 10/2024

Data sporządzenia:	29 kwietnia 2024 r.
Temat:	Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A.
Podstawa prawna:	§ 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 w związku z art. 402¹ § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **na dzień 4 czerwca 2024 r. na godz. 11:00, które odbędzie się w Warszawie w Centrum Konferencyjnym ADN zlokalizowanym w Browarach Warszawskich przy ul. Grzybowskiej 56, 00-844 Warszawa.**

Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść *Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki* oraz treść *Projektów uchwał*, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Ponadto Zarząd Spółki przekazuje m.in. następujące dokumenty:

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023;
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej PCF Group S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021;
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PCF Group S.A. za rok 2023;
- Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;
- Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 czerwca 2024 r.;
- Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto za rok 2023.

Zarząd dodatkowo informuje, że Spółka w dniu dzisiejszym, tj. 29 kwietnia 2024 r., opublikowała Raport Roczny, zawierający m.in.: (i) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2023 r.; (ii) Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.; (iii) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok 2023; (iv) Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.; oraz (v) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PCF Group S.A. za rok 2023. Dokumenty te opublikowane są m.in. na stronie www.peoplecanfly.com/investors, jak również dostępne w siedzibie Spółki.