

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
PCF GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 4 CZERWCA 2024 R.**

**Uchwała numer 1/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 4 czerwca 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Sebastiana Wojciechowskiego.

W głosowaniu tajnym oddano 27 564 413 ważnych głosów z 27 564 413 akcji, stanowiących 76,6950616483% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 27 564 413, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

**Uchwała numer 2/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 4 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

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

W głosowaniu jawnym oddano 27 564 413 ważnych głosów z 27 564 413 akcji, stanowiących 76,6950616483% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 27 564 413, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

**Uchwała numer 3/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 4 czerwca 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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. Prezentacja przez Zarząd PCF Group S.A. wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniach

finansowych podlegających zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:
 - a. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2023 roku.
 - b. Roczego jednostkowego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
 - c. Roczego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty PCF Group S.A. za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania 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.
11. Przeprowadzenie dyskusji nad przedłożonym przez Radę Nadzorczą Sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu jawnym oddano 27 564 413 ważnych głosów z 27 564 413 akcji, stanowiących 76,6950616483% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 27 564 413, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

**Uchwała numer 4/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 4 czerwca 2024 r.**

w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 roku, poz. 18 ze zm.) i § 11 ust. 1 pkt 1) i 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2023 roku, zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 27 564 413 ważnych głosów z 27 564 413 akcji, stanowiących 76,6950616483% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 27 564 413, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

**Uchwała numer 5/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 4 czerwca 2024 r.**

w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 roku, poz. 18 ze zm.) i § 11 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku obejmujące:

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów wykazuje sumę 502 508 tys. zł,
 - jednostkowe sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące stratę netto w kwocie 64 652 tys. zł,
 - jednostkowe sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące całkowite dochody w ujemnej kwocie 64 652 tys. zł,
 - jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 171 253 tys. zł,
 - jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w kwocie 48 397 tys. zł,
- oraz
- dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 27 564 413 ważnych głosów z 27 564 413 akcji, stanowiących 76,6950616483% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 27 564 413, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

Uchwała numer 6/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 4 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 roku, poz. 18 ze zm.) i § 11 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów wykazuje sumę 513 461 tys. zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące stratę netto w kwocie 75 575 tys. zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące całkowite dochody w ujemnej kwocie 80 889 tys. zł,
 - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 150 251 tys. zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w kwocie 56 033 tys. zł,
- oraz
- dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 27 564 413 ważnych głosów z 27 564 413 akcji, stanowiących 76,6950616483% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 27 564 413, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

Uchwała numer 7/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 4 czerwca 2024 r.
w sprawie pokrycia straty PCF Group Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 roku, poz. 18 ze zm.) („KSH”) i § 11 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za zakończony rok obrotowy 2023 w wysokości 64.651.944,69 zł (sześćdziesiąt cztery miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote i sześćdziesiąt dziewięć groszy), w całości, z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 27 564 413 ważnych głosów z 27 564 413 akcji, stanowiących 76,6950616483% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 27 564 413, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

**Uchwała numer 8/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 4 czerwca 2024 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki w związku z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza 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.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 27 564 413 ważnych głosów z 27 564 413 akcji, stanowiących 76,6950616483% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 27 564 413, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

**Uchwała numer 9/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 4 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela Panu **Sebastianowi Wojciechowskiemu** – Prezesowi Zarządu PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 12 574 933 ważnych głosów z 12 574 933 akcji, stanowiących 34,9884200929% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 12 574 933, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

**Uchwała numer 10/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 4 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela Panu **Mikołajowi Wojciechowskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 27 564 413 ważnych głosów z 27 564 413 akcji, stanowiących 76,6950616483% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 27 564 413, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

**Uchwała numer 11/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 4 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela Panu **Kubie Dudek** – członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 27 564 413 ważnych głosów z 27 564 413 akcji, stanowiących 76,6950616483% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 27 564 413, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

**Uchwała numer 12/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 4 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela Panu **Jackowi Pogonowskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 27 564 413 ważnych głosów z 27 564 413 akcji, stanowiących 76,6950616483% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 27 564 413, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

**Uchwała numer 13/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 4 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela Pani **Barbarze Sobowskiej** – członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 27 564 413 ważnych głosów z 27 564 413 akcji, stanowiących 76,6950616483% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 27 564 413, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

**Uchwała numer 14/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PCF Group S.A.
z dnia 4 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela Pani **Dagmarze Zawadzkiej** – członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 27 564 413 ważnych głosów z 27 564 413 akcji, stanowiących 76,6950616483% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 27 564 413, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.