

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
PCF GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2021 R.**

**Uchwała numer \_\_/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana [\_\_\_\_\_].

**Uchwała numer \_\_/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 r.  
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

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

**Uchwała numer \_\_/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 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. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2020 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:

- a. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2020 roku.
  - b. Roczne jednostkowe sprawozdania finansowe PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
  - c. Roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku PCF Group S.A. za rok obrotowy 2020.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PCF Group S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
  10. Przeprowadzenie dyskusji nad przedłożonym przez Radę Nadzorczą Sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019 i 2020.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała numer \_\_/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

**w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2020 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 2020 roku, poz. 1526 ze zm.) i § 11 ust. 1 pkt 1) i 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2020 roku, zatwierdza to sprawozdanie.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała numer \_\_/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

**w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku, poz. 1526 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 2020 roku obejmujące:

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumę 91 183 tys. zł,
- jednostkowe sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w kwocie 29 096 tys. zł,
- jednostkowe sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 29 096 tys. zł,
- jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 29 105 tys. zł,
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w kwocie 9 575 tys. zł,

oraz

- dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała numer \_\_/05/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

**w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku, poz. 1526 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 2020 roku obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumę 95 697 tys. zł,
  - skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w kwocie 24 579 tys. zł,
  - skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 24 765 tys. zł,
  - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 24 789 tys. zł,
  - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w kwocie 12 177 tys. zł,
- oraz
- dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.

## § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała numer \_\_/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

**w sprawie podziału zysku PCF Group Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020**

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 2020 roku, poz. 1526 ze zm.) („KSH”) i § 11 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk Spółki po opodatkowaniu (wynik finansowy netto) za zakończony rok obrotowy 2020 w wysokości 29 095 746,74 zł (dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) w następujący sposób:

- 1) kwotę 5 616 877,28 zł (pięć milionów sześćset szesnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia osiem groszy) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy w wysokości 0,19 zł (dziewiętnaście groszy) na jedną akcję;

2) pozostałą kwotę, tj. 23 478 869,46 zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

#### **§ 2.**

Działając na podstawie art. 348 § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia określić dzień dywidendy, tj. dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2020, na dzień 30 czerwca 2021 roku.

#### **§ 3.**

Działając na podstawie art. 348 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia określić termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020, na dzień 8 lipca 2021 roku.

#### **§ 4.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała numer \_\_/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PCF Group S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki w związku z zasadą II.Z.10. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, uchwała co następuje:

#### **§ 1.**

Po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej PCF Group S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

#### **§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała numer \_\_/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 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 2020.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała numer \_\_/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 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 2020.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała numer \_\_/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 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 Bartoszowi Biełuszko – członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała numer \_\_/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 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 Krzysztofowi Dolaś – członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała numer \_\_/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 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 2020.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała numer \_\_/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 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 2020.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała numer \_\_/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 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 Aleksandrowi Ferenc – członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała numer \_\_/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 22 czerwca 2021 r.  
w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 400 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1526 ze zm.) postanawia, że koszty zwołania i odbycia w dniu 22 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ponosi Spółka.