

**LISTA PROPONOWANYCH ZMIAN W STATUCIE
SPÓŁKI PCF GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („SPÓŁKA”)**

1. Zmiana § 5 ust. Statutu Spółki, poprzez dodanie po ustępie 1² nowych ustępów 1³ – 1⁴:

Obecne brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 921 743,74 złotych i dzieli się na:
 - 1) 27.500.000 (dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,02 zł każda;
 - 2) 2.062.512 (dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwanaście) akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,02 zł każda;
 - 3) 387.714 (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czternaście) akcji zwykłych, na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,02 zł każda;
 - 4) 136.104 (sto trzydzieści sześć tysięcy sto cztery) akcje zwykłe, na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,02 zł każda;
 - 5) 3.343.037 (trzy miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące trzydzieści siedem) akcji zwykłych, na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,02 zł każda;
 - 6) 2.510.904 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy dziewięćset cztery) akcje zwykłe, na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,02 zł każda;
 - 7) 6.670.000 akcji zwykłych (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,02 zł każda; oraz
 - 8) 3.476.916 akcji zwykłych (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji zwykłych, na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,02 zł każda.
- 1². Na podstawie „Uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich warrantów subskrypcyjnych oraz w całości prawa poboru wszystkich akcji serii C, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii C oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii C w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki” kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 31.118,44 zł (trzydzieści jeden tysięcy sto osiemnaście złotych i czterdzieści cztery grosze) w drodze emisji nie więcej niż 1.555.922 (jednego miliona pięciuset pięćdziesięciu pięciu tysięcy dziewięćset dwudziestu dwóch) akcji zwykłych, na okaziciela serii C. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 12 poniżej.
- 1³. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii C są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A i B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 11 powyżej. Wynikające z warrantów prawa do objęcia akcji serii C mogą być wykonywane w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r.

Po zmianach:

2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 921 743,74 złotych i dzieli się na:
 - 9) 27.500.000 (dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,02 zł każda;
 - 10) 2.062.512 (dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwanaście) akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,02 każda;
 - 11) 387.714 (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czternaście) akcji zwykłych, na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,02 zł każda;
 - 12) 136.104 (sto trzydzieści sześć tysięcy sto cztery) akcje zwykłe, na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,02 zł każda;
 - 13) 3.343.037 (trzy miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące trzydzieści siedem) akcji zwykłych, na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,02 zł każda;
 - 14) 2.510.904 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy dziewięćset cztery) akcje zwykłe, na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,02 zł każda;
 - 15) 6.670.000 akcji zwykłych (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,02 zł każda; oraz
 - 16) 3.476.916 akcji zwykłych (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji zwykłych, na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,02 zł każda.
- 1¹. Na podstawie „Uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich warrantów subskrypcyjnych oraz w całości prawa poboru wszystkich akcji serii C, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii C oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii C w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki” kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 31.118,44 zł (trzydzieści jeden tysięcy sto osiemnaście złotych i czterdzieści cztery grosze) w drodze emisji nie więcej niż 1.555.922 (jednego miliona pięciuset pięćdziesięciu pięciu tysięcy dziewięćset dwudziestu dwóch) akcji zwykłych, na okaziciela serii C. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 12 poniżej.
- 1². Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii C są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A i B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 11 powyżej. Wynikające z warrantów prawa do objęcia akcji serii C mogą być wykonywane w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r.
- 1³. Na podstawie „Uchwały nr 18/06/2026 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie emisji, w celu realizacji Programu Motywacyjnego A

na lata obrotowe 2027-2029 oraz Programu Motywacyjnego B na lata obrotowe 2027-2029, warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii J oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki” kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 69.130,80 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści złotych 80/100), w drodze emisji nie więcej niż 3.456.540 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 1⁴ poniżej.

14. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii J są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C i D emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1³ powyżej. Prawo objęcia akcji serii J może być wykonane w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zapisania poszczególnych warrantów subskrypcyjnych serii C i D po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym przy czym w każdym przypadku termin ten nie może być dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2031 roku.