

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 21 marca 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 21 marca 2022 roku w osobie _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy –

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)

- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 21 marca 2022 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie: _____);----

- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____), głosów „wstrzymujących się oddano _____ (słownie: _____)

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 21 marca 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i przyjęcia nowego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 21 marca 2022 roku

w sprawie: zmian Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna Spółka Akcyjna na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać poniższych zmian Statutu Spółki:

- I. w dziale „Postanowienia ogólne” pkt 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„2. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.”

- II. w dziale „Kapitał Spółki” Statutu Spółki skreśla się pkt 7.3.**

- III. w dziale „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy” pkt 10.7. Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„10.7. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w innym mieście wojewódzkim na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.”

- IV. w dziale „Rada Nadzorcza” Statutu Spółki:**

- a) pkt 13 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„13. Rada Nadzorca składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres pięciu pełnych lat obrachunkowych. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna. Mandat osoby wybranej w trakcie kadencji trwa do końca tej kadencji, członkowie Rady mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie. Ze swego grona Rada wybiera przewodniczącego i sekretarza. W przypadku przeprowadzania wyborów Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Walne Zgromadzenie winno przed przystąpieniem do wyborów podjąć uchwałę, ustalającą liczbę członków Rady Nadzorczej wybieranych w tym trybie.”

b) pkt 13a otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„13a. W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do dokonania uzupełnienia jej składu w drodze kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła co najmniej pięć osób. W takim przypadku każdy z członków Rady Nadzorczej, uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej; uchwała członków Rady Nadzorczej w sprawie danej kandydatury jest podejmowana bezwzględną większością głosów, a w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady, a jeżeli wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego – głos Sekretarza. Mandat osoby dokooptowanej w powyższy sposób wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie, i w razie braku uzyskania zatwierdzenia na takim Zgromadzeniu wygasa on z chwilą zakończenia jego obrad.”

c) skreśla się pkt 16.10/ Statutu Spółki

d) dodać pkt 16.18/ Statutu Spółki w brzmieniu:

„16.18/ podejmowania uchwał w innych sprawach, wniesionych pod obrady Rady Nadzorczej przez Zarząd, lub wynikających z uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.”

e) skreśla się pkt 18.4. Statutu Spółki

f) pkt 18.5. Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„18.5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Sekretarz Rady Nadzorczej. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej, zwołuje Zarząd Spółki.”

V. w dziale „Zarząd” pkt 19 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„19. Zarząd Spółki składa się z 1 lub więcej osób powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres pełnych 5 lat obrachunkowych. Kadencja Członków Zarządu jest wspólna. Prezes, Członek lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.”

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitej treści Statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie: _____);---
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____), głosów „wstrzymujących się” oddano _____ (słownie: _____).

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 21 marca 2022 roku**

w sprawie: uchylecia dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i przyjęcia nowego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna Spółka Akcyjna postanawia uchylić dotychczasowe brzmienie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zastal S.A. w dniu 25 marca 2010 roku.

§ 2

Mając na względzie treść § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna Spółka Akcyjna postanawia przyjąć nowe brzmienie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o następującej treści:

**„REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin określa tryb prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (dalej także jako „Spółka”).

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwane w dalszej treści Zgromadzeniem obraduje

według zasad ustanowionych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki, Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW i niniejszym regulaminie.

Rozdział II

Uczestnictwo w Zgromadzeniu

§ 2

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

2. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Zgromadzeniu wymaga udokumentowania w sposób należyty prawa do działania w jego imieniu. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba, że jego autentyczność lub ważność budzi uzasadnione wątpliwości Zarządu Spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Pełnomocnictwo jest załączane do protokołu.

4. Oprócz uprawnionych akcjonariuszy w Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć, bez prawa głosu (chyba, że osoba taka jest akcjonariuszem):

1. członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem art. 395 § 3 Ksh,
2. biegły rewident badający sprawozdanie finansowe Spółki,
3. notariusz sporządzający protokół Zgromadzenia,
4. osoby z obsługi techniczno-organizacyjnej,
5. inne osoby, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny lub rozstrzygnięcia sprawy objętej porządkiem obrad, o ile Zgromadzenie uzna to za konieczne.

5. Przedstawicielom mediów umożliwiona jest obecność na Walnym Zgromadzeniu za uprzednią akredytacją, przyznaną przez Spółkę nie później niż w przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 3

1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz udzielonych pełnomocnictw, osoby wyznaczone przez Zarząd sporządzają listę obecności, wg. następujących zasad:

1. sprawdzenie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu,
2. sprawdzenie dowodu tożsamości akcjonariusza, pełnomocnika akcjonariusza lub przedstawiciela akcjonariusza, wymienionego na okazanym przez niego aktualnym wyciągu z rejestru,
3. sprawdzenie i załączenie do listy obecności pełnomocnictw osób występujących w imieniu akcjonariuszy,
4. wpisanie uprawnionego na listę obecności i wydanie mu, za potwierdzeniem, odpowiedniej karty magnetycznej lub innego dokumentu służącego do głosowania.

2. Lista obecności będzie uznana za kompletną, wg. stanu istniejącego w momencie przystąpienia do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, chyba że w toku obrad osoby uprawnione złożą wnioski o uzupełnienie listy obecności. Lista podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia jest wyłożona podczas obrad u Przewodniczącego Zgromadzenia, gdzie powinna być dostępna dla każdego akcjonariusza do czasu zakończenia obrad.

3. Przewodniczący ogłasza wszelkie zmiany w zakresie stanu obecności, a okoliczności te ujmowane są w protokole.

Sposób obradowania

§ 4

1. Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, który zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, który z chwilą ogłoszenia wyników przejmuje prowadzenie Zgromadzenia.

2. O ile w proponowanym porządku obrad przewidziano podjęcie uchwały w tajnym głosowaniu lub wniosek taki zostanie zgłoszony w toku obrad, Przewodniczący zarządza wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest ustalenie liczby głosów we wszystkich rodzajach głosowań, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów Zgromadzenie może zrezygnować z powoływania Komisji Skrutacyjnej. W tym przypadku wydruk z głosowania podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia.

§ 5

1. Przewodniczący ogłasza prawidłowość zwołania Zgromadzenia zgodnie z art. 402¹ Ksh, stwierdza obecność na Sali notariusza protokolującego przebieg Zgromadzenia, a następnie przystępuje do realizacji porządku obrad.

2. W zakresie porządku obrad Zgromadzenie może:

1. zmienić kolejność poszczególnych punktów,
2. usunąć określoną sprawę z porządku obrad pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody lub złożenia umotywowanego wniosku przez podmiot, z inicjatywy którego sprawa ta została uprzednio umieszczona w porządku obrad, oraz jeżeli za podjęciem takiej uchwały przemawiają istotne i rzeczowe powody, w tym okoliczność, że sprawa będąca przedmiotem uchwały została już rozstrzygnięta przez Walne Zgromadzenie albo z innych przyczyn stała się bezprzedmiotowa,
3. odrzucić w całości zaproponowany porządek i postanowić o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia.

Jeżeli żaden z wniosków wymienionych w punktach 1-3 nie zostanie zgłoszony, Zgromadzenie obraduje zgodnie z porządkiem obrad wynikającym z ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Przewodniczący może samodzielnie wprowadzić pod obrady kwestie o charakterze porządkowym, mimo, że nie przewidywać ich porządek obrad. Zgromadzenie może podejmować uchwały o charakterze porządkowym oraz dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

4. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.

§ 6

1. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad z poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien w szczególności przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewnić respektowanie interesów akcjonariuszy mniejszościowych.

2. Przewodniczący Zgromadzenia ma za zadanie czuwać nad tym, aby uchwały były formułowane w sposób jasny i zrozumiały.

3. Tryb obradowania ustala się w sposób następujący:

1. Po przedstawieniu sprawy umieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się; za zgodą akcjonariuszy dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

2. Członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej oraz biegły rewident, obecni na Zgromadzeniu powinni w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia omawianych przez Zgromadzenie spraw, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. W tym celu osoby te mogą zabierać głos poza kolejnością.

3. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy winno być dokonywane z uwzględnieniem faktu, że obowiązki informacyjne Spółka publiczna wykonuje w sposób przewidziany w przepisach o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz rozporządzenia dotyczącego obowiązków informacyjnych, a udzielanie informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

4. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla wystąpień, niestosującym się do uwag, Przewodniczący może odebrać głos.

5. Przewodniczący nie może odmówić ponownego zabrania głosu w tej samej sprawie Członkowi Zarządu lub Rady Nadzorczej oraz innym uczestnikom Zgromadzenia, jeżeli wypowiedź ta ma charakter repliki w stosunku do wypowiedzi poprzednika.

6. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością; za wnioski w

sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania w szczególności dotyczące:

- 1. głosowania bez dyskusji,*
- 2. przerwania dyskusji,*
- 3. zamknięcia listy mówców,*
- 4. ograniczenia czasu wystąpień,*
- 5. zarządzenia przerwy w obradach,*
- 6. zarządzenia tajnego głosowania;*

w dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos tylko dwaj mówcy, jeden „za” i jeden „przeciw” wnioskowi.

7. Przewodniczący Zgromadzenia, wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, może z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy zarządzić krótkie przerwy techniczne w obradach.

8. Każde zarządzenie Przewodniczącego może być, na wniosek akcjonariusza, poddane pod głosowanie Zgromadzenia ze skutkiem jego uchylecia będą podtrzymania.

9. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

10. Na żądanie uczestnika Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

11. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.

§ 7

1. Po zamknięciu dyskusji i wysłuchaniu odpowiedzi referenta, Przewodniczący poddaje pod głosowanie wnioski, przestrzegając zasady, aby wnioski najdalej idące były głosowane w pierwszej kolejności.

2. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność głosowania; poprawki do wniosku głównego głosuje się przed wnioskiem.

3. Głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów albo za pomocą kart do głosowania, zapewniającego oddawanie głosów w ilości odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminującego - w przypadku głosowania tajnego - możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy.

4. Po podjęciu każdej uchwały Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, czy uchwała została podjęta.

Rozdział III

Ważność podejmowanych uchwał

§ 8

1. Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statut Spółki nie stanowią inaczej.

2. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba, że cały kapitał jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu, co do podjęcia uchwały.

§ 9

Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statut Spółki nie stanowią inaczej.

§ 10

Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby z tytułu odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.

§ 11

1. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki i likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu.

2. Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajnego głosowania w sprawach dotyczących komisji powoływanych przez Zgromadzenie.

§ 12

W głosowaniu oblicza się liczbę głosów oddanych „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przy ustalaniu większości zwykłej bierze się pod uwagę tylko głosy „za” i „przeciw”. Przy ustalaniu większości bezwzględnej i kwalifikowanej bierze się pod uwagę wszystkie oddane głosy („za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”). W przypadku kilku wniosków w tej samej sprawie, poddaje się pod głosowanie kolejno wszystkie wnioski i wniosek, który otrzyma największą liczbę głosów podany jest pod głosowanie w formie uchwały.

§ 13

1. W celu wyboru Członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący zarządza przyjmowanie wniosków o odwołanie Członków Rady Nadzorczej, chyba że wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się wyłącznie w celu uzupełnienia składu Rady w związku z wygaśnięciem

mandatu Członka Rady.

2. Po zamknięciu listy wniosków o odwołanie, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne oddzielnie nad każdym z wniosków o odwołanie, według kolejności zgłoszenia.

3. Po przeprowadzeniu głosowania (głosować) nad wnioskami o odwołanie z Rady Nadzorczej, Przewodniczący informuje akcjonariuszy o liczbie miejsc w Radzie Nadzorczej pozostających do obsadzenia i zarządza przyjmowanie wniosków dotyczących powołania kandydatów do Rady. W przypadku, gdy odwołanie Członków Rady Nadzorczej nie jest konieczne z powodu wygaśnięcia mandatów (upływ kadencji, zgon lub złożenie rezygnacji), Przewodniczący informuje o tym akcjonariuszy i zarządza przyjmowanie wniosków dotyczących powołania do Rady.

4. W przypadku, gdy wybory do Rady Nadzorczej odbywają się w związku z upływem kadencji, Zgromadzenie przed wyborem Rady Nadzorczej podejmuje uchwałę o liczebności Członków Rady w nowej kadencji.

5. Do wniosku o powołanie do Rady Nadzorczej akcjonariusz winien dołączyć, co najmniej oświadczenie kandydata, zawierające jego zgodę na wybór do Rady Nadzorczej oraz oświadczenie o braku przeszkód, o których mowa w art. 18 Ksh. art. 12 ust. 3 pkt. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku obecności kandydata do Rady Nadzorczej na Zgromadzeniu wystarczające jest złożenie oświadczenia w zakresie określonym w zdaniu poprzednim. Jeżeli przesłanki określone w niniejszym ustępie nie zostały spełnione, Przewodniczący nie poddaje kandydatury pod głosowanie.

6. Wybory odbywają się przez głosowanie na każdego z kandydatów z osobną, w kolejności ich zgłoszenia.

7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów, nie mniej niż 50 % +1 oddanych głosów. Jeżeli liczba kandydatów, którzy uzyskali wymaganą liczbę głosów jest niższa niż liczba mandatów do obsadzenia, głosowanie przeprowadza się ponownie aż do obsadzenia wszystkich mandatów. Ponowne głosowanie należy przeprowadzić także wówczas gdy więcej niż jeden z kandydatów otrzymali identyczną liczbę głosów uprawniających do obsadzenia mandatu w Radzie.

8. Przepisy ust. 1-3 nie mają zastosowania do wyborów Członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.

§ 14

1. Wybory Członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami mogą się odbyć na wniosek akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/5 kapitału zakładowego na najbliższym Zgromadzeniu.

2. Osoby reprezentujące na Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę Członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego Członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych

Członków.

3. Akcjonariusze mogą należeć tylko do jednej grupy.

4. Poszczególne grupy mogą się łączyć celem dokonania wyboru wspólnego Członka Rady Nadzorczej.

5. Dla każdej grupy tworzy się osobną listę obecności, sporządzoną przez Przewodniczącego Zgromadzenia, zaś liczbę głosów oddanych w danej grupie na poszczególnego kandydata odnosi się do ogólnej liczby głosów w tej grupie.

6. Grupa wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Komisję Skrutacyjną. Przewodniczący przeprowadza wybory i ogłasza wyniki wyborów w grupie. W przypadku, w którym grupę tworzy jeden akcjonariusz głosowanie odbywa się bez powoływania komisji skrutacyjnej.

7. Do wyboru Członków Rady grupami mają zastosowanie przepisy § 13 ust. 4-7

8. Notariusz protokołuje uchwały o wyborze Członków Rady oddzielnie dla każdej grupy akcjonariuszy.

9. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy utworzoną zgodnie z ust. 2, obsadza się w drodze głosowania przeprowadzonego zgodnie z odpowiednimi przepisami § 13, przy czym uczestniczą w nim akcjonariusze, którzy nie uczestniczyli w wyborach w którejkolwiek z oddzielnych grup.

10. Jeżeli na Zgromadzeniu, na którym mają się odbyć wybory Członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami, nie dojdzie do utworzenia, co najmniej jednej grupy zdolnej do wyborów Członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów w tym trybie.

§ 15

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Zgromadzenia zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami prowadzenia obrad i uwzględnieniem interesów zainteresowanych przy uwzględnieniu postulatu sprawności obrad.

§ 16

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 17

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z chwilą uchwalenia.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji

zmiany Statutu Spółki, o której mowa w uchwale nr 4 niniejszego Nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 21 marca 2022 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 21 marca 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).