



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA
SPÓŁKA AKCYJNA
W ROKU OBROTOWYM 2020**

Zielona Góra, czerwiec 2021

BW

I SKŁAD RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2020

Rada Nadzorcza PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. rozpoczęła pełnienie swoich funkcji w roku 2020 w następującym składzie:

- Aneta Niedziela - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Włodzimierz Starosta - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Błażej Wasielewski - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Marta Wojciechowska - Członek Rady Nadzorczej,
- Wiesława Wałdowska-Trzciałkowska - Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 01 lipca 2020 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy została odwołana ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pani Marta Wojciechowska. Jednocześnie w dniu 05 sierpnia 2020 roku rezygnację złożył Pan Włodzimierz Starosta, a w dniu 14 września 2020 roku Pani Wiesława Wałdowska - Trzciałkowska. W dniu 14 września 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki działając w oparciu o postanowienia par.13a Statutu, podjęła uchwały nr 1,2 i 3 w sprawie powołania (kooptacji) do składu Rady nowych członków w osobach: Ewelina Rytter, Aleksander Dominiczak i Robert Mrówka. Informacje dotyczące zmian w składzie Rady Nadzorczej zostały opublikowane w formie raportów bieżących i zamieszczone na stronie internetowej spółki.

Do dnia 31.12.2020 roku skład Rady Nadzorczej Spółki nie uległ już zmianie i przedstawiał się następująco:

- Błażej Wasielewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Aneta Niedziela - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Ewelina Rytter - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Aleksander Dominiczak - Członek Rady Nadzorczej,
- Robert Mrówka - Członek Rady Nadzorczej.

II DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2020

W 2020 roku Rada Nadzorcza PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. działała zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej oraz w oparciu o inne obowiązujące przepisy prawa.

Prace Rady Nadzorczej w 2020 roku przebiegały sprawnie przy współudziale wszystkich Członków. Posiedzenia Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. odbywały się zgodnie z zasadami Regulaminu Rady Nadzorczej.



W roku 2020 Rada Nadzorcza wykonywała ciążące na niej obowiązki w zakresie kontroli i nadzoru działalności PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. Współpraca z Zarządem PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. układała się prawidłowo, w poszanowaniu uprawnień obu organów PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. Zarząd Spółki na bieżąco składał Radzie Nadzorczej niezbędne informacje, opracowania lub wyjaśnienia, szczególnie dotyczące bieżącej działalności i sytuacji finansowej. Zarząd Spółki uczestniczył również w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas posiedzeń Rady Nadzorczej od Zarządu w Spółce stosowane są systemy kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych, zapewniają one kompletność ujęcia wszystkich składników objętych sprawozdaniem, rzetelność zawartych w sprawozdaniu informacji oraz terminowość sporządzenia sprawozdań finansowych. Celem systemów kontroli wewnętrznej (funkcjonalnej) stosowanych w Spółce poza zapewnieniem kompletności i rzetelności składników objętych sprawozdaniem jest także wspieranie procesów decyzyjnych oraz zapewnienie zgodności działań spółki z obowiązującymi przepisami prawa. Aktami określającymi sposób funkcjonowania oraz zakres działania systemów kontroli w Spółce są:

- regulamin kontroli wewnętrznej,
- regulamin organizacyjny,
- dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000,
- instrukcje, zarządzenia i procedury wewnętrzne,
- unormowania w zakresie odpowiedzialności materialnej,
- regulamin pracy,
- instrukcja inwentaryzacyjna,
- instrukcja sporządzania i obiegu dowodów księgowych,
- instrukcje gospodarki kasowej,
- karty obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności,
- polityka rachunkowości.

Przyjęte do stosowania przez Spółkę systemy kontroli wewnętrznej zdaniem Rady Nadzorczej zapewniają także ujawnienie rezerw, jak również faktów niegospodarności. Systemy zapewniają ustalenie przyczyn nieprawidłowości jak i osób za nie odpowiedzialnych, wskazując jednocześnie sposoby i środki umożliwiające usunięcie tych nieprawidłowości.

Identyfikację i ocenę ryzyka, a także zarządzanie ryzykiem dokonują poszczególne komórki i jednostki organizacyjne spółki, których działalność jest narażona na ryzyko. Proces ten jest prowadzony w sposób ciągły i nadzorowany przez kierowników poszczególnych komórek i jednostek.

B60

Działania prowadzące do sporządzania sprawozdań finansowych w Spółce są także poddawane kontroli funkcjonalnej w zakresie uzgodnień rachunkowych i rzetelności informacyjnej, bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdań. Rada Nadzorcza nie wносиła uwag w zakresie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej.

Rada Nadzorcza potwierdza stanowisko Zarządu w zakresie możliwości wystąpienia ryzyka działalności inwestycyjnej, w szczególności kondycji podmiotów jakich udziały i akcje posiada PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. Dotyczy to podmiotów, w których Spółka posiada po 100% udziałów lub jest większościowym inwestorem. Monitorowane działań w/w spółek pozwala w pewnym stopniu ograniczyć takie ryzyko, poprzez wypracowanie mechanizmów odpowiednio szybkiego reagowania i wymuszania podjęcia odpowiednich działań.

W roku 2020 Rada Nadzorcza PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. spotkała się kilkakrotnie, podejmując uchwały w trybie zwykłym i obiegowych. W dniu 25 maja 2020 roku Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, oraz przyjęła sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące roku obrotowego 2019. W dniu 14 września 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki działając w oparciu o postanowienia par.13a Statutu, podjęła uchwały nr 1,2 i 3 w sprawie powołania (kooptacji) do składu Rady nowych członków w osobach: Ewelina Rytter, Aleksander Dominiczak i Robert Mrówka. W dniu 21 września 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki wyłoniła nowy skład Komitetu Audytu Spółki w osobach:

- Robert Mrówka - Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Ewelina Rytter - Członek Komitetu Audytu,
- Błażej Wasielewski - Członek Komitetu Audytu.

W dniu 26 listopada 2020 Rada Nadzorcza omówiła z Zarządem Spółki bieżącą sytuację gospodarczą i finansową Spółki, dokonała przeglądu dotychczasowej strategii rozwoju Spółki oraz zasad sporządzania sprawozdań finansowych, sprawdzania ich kompletności w odniesieniu do przepisów dotyczących spółek publicznych.

W trakcie pracy w 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonywała podczas posiedzeń i spotkań z Zarządem okresowej weryfikacji realizacji planów rozwojowych PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. i podejmowała dyskusję z Zarządem Spółki w przedmiocie działań niezbędnych do podjęcia w celu osiągnięcia zamierzonych celów.

III Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. za 2020 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2020 rok.

BW

Sprawozdanie finansowe PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. za rok obrotowy 2020 zostało poddane badaniu przez firmę audytorską Robert Meller z siedzibą w Złotkowie, wpisaną do rejestru PANA pod numerem 4152. Spółka nie zawierała innych umów z podmiotem uprawnionym do przeglądu i badania sprawozdań finansowych w roku obrotowym 2020.

Ocena Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2020

Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z danymi i informacjami wchodzącymi w zakres sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 stwierdza, iż roczne sprawozdanie finansowe Spółki, które wykazuje:

- a) w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 roku, po stronie aktywów i pasywów kwotę 193 304 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta cztery tysiące złotych),
- b) w sprawozdaniu z całkowitych dochodów Spółki stratę netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 166 954 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- c) w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych Spółki za rok obrotowy 2020 zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 129 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych),
- d) w zestawieniu zmian w kapitale własnym Spółki za rok obrotowy 2020 zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 166 954 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),

oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym i wnosi o ich zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Podstawą dla wydania przez Radę Nadzorczą Spółki powyższej oceny, były informacje i dane uzyskane przez Radę Nadzorczą z następujących źródeł:

- dokumentacja księgowa Spółki za rok obrotowy 2020,
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
- informacje i dane prezentowane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki,
- informacje przekazane Radzie Nadzorczej oraz Komitetowi Audytu przez biegłego rewidenta Spółki,
- informacje przekazane Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach i wewnętrznych regulacjach Spółki, w tym rekomendacji Komitetu Audytu w sprawie pozytywnego zaopiniowania sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.



Wniosek Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020

Rada Nadzorcza PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. zaopiniowała pozytywnie wniosek Zarządu Spółki, co do pokrycia straty netto za rok 2020 w kwocie 166 954 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) z zysków osiągniętych w następujących okresach.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o uchwalenie sposobu pokrycia straty netto za 2020 rok zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki.

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym

W dniu 19 stycznia 2021r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie odwołania ze składu Zarządu Spółki Pana Grzegorza Wronę. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, iż z dniem 19 stycznia 2021r. powołuje do składu Zarządu Spółki oraz powierza funkcję Prezesa Zarządu Panu Wojciechowi Kowalskiemu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A.:



Błażej Wasielewski

Zielona Góra, czerwiec 2021 r.