

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 20 grudnia 2022 roku w osobie Wiktora Niedzieli.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.895.447 (słownie: czternaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem),-----

łącznie ważnych głosów: 14.895.447 (słownie: czternaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem),-----

„za” uchwałą: 14.895.447 (słownie: czternaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2022 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.895.447 (słownie: czternaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 16,99% (słownie: szesnaście całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent)-----

łącznie ważnych głosów: 14.895.447 (słownie: czternaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem),-----

„za” uchwałą: 14.895.447 (słownie: czternaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 01 sierpnia 2022 roku w sprawie uchylenia Uchwały nr 21/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę polityki rachunkowości Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.895.447 (słownie: czternaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 16,99% (słownie: szesnaście całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent)-----
łącznie ważnych głosów: 14.895.447 (słownie: czternaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem),-----
„za” uchwałą: 14.895.447 (słownie: czternaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2022 roku

w sprawie: zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 01 sierpnia 2022 roku w sprawie uchylenia Uchwały nr 21/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę polityki rachunkowości Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **postanawia zmienić Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 01 sierpnia 2022r.**, w sprawie uchylenia Uchwały nr 21/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę polityki rachunkowości Spółki, zaprotokołowanej przez notariusza Iwonę Mieloch, Akt Notarialny z dnia 01.08.2022 r., Rep. A nr 8335/2022 **i nadać jej następujące brzmienie:**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej również „Spółka”) postanawia:

- 1. uchylić Uchwałę nr 21/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę polityki rachunkowości Spółki, zaprotokołowanego przez Notariusza Agnieszkę Sułek, Akt Notarialny z dnia 28.06.2019 r., Rep. A nr 8114/2019,*
- 2. wyrazić zgodę dla Zarządu Spółki na rezygnację z kwalifikowania Spółki na potrzeby sprawozdawczości finansowej jako jednostki inwestycyjnej w rozumieniu zapisów MSSF 10 par.27 Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej od dnia 01 stycznia 2023 roku,*
- 3. upoważnić Zarząd Spółki do zmiany polityki rachunkowości obejmującej w szczególności obowiązek sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych od dnia 01 stycznia 2023 roku,*
- 4. zaakceptować rezygnację z zasady rachunkowości w przedmiocie wyceny inwestycji w jednostki zależne w wartości godziwej przez wynik finansowy zgodnie z MSSF 9,*
- 5. wyrazić zgodę na wprowadzenie w/w zmian w polityce rachunkowości dla sprawozdań finansowych za okresy obrachunkowe począwszy od 01 stycznia 2023r.”*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.895.447 (słownie: czternaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 16,99% (słownie: szesnaście całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent)-----
łączna liczba ważnych głosów: 14.895.447 (słownie: czternaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem),-----
„za” uchwałą: 14.895.447 (słownie: czternaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 grudnia 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 Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod nazwą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odstępuje od głosowania nad uchwałą numer 5. -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 grudnia 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 Warszawie uchwala, co następuje:

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod nazwą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odstępuje od głosowania nad uchwałą numer 6. -----