



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA
SPÓŁKA AKCYJNA
W ROKU OBROTOWYM 2023**

Warszawa, 28 maja 2024

I SKŁAD RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2023

Rada Nadzorcza PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. rozpoczęła pełnienie swoich funkcji w roku 2022 w następującym składzie:

- Błażej Wasielewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Piotr Stożek - Członek Rady Nadzorczej,
- Ewelina Rytter - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Paweł Matyaszczyk - Członek Rady Nadzorczej,
- Robert Mrówka - Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 01 marca 2023 roku zostali odwołani ze składu Rady Nadzorczej Pan Paweł Matyaszczyk, Pani Ewelina Rytter i Pan Robert Mrówka. Jednocześnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 01 marca 2023 roku do składu Rady Nadzorczej zostali powołani Pan Sławomir Jakszuk, Pan Sufian Al Souse i Pan Maciej Szostek. Informacje dotyczące zmian w składzie Rady Nadzorczej zostały opublikowane w formie raportu bieżącego i zamieszczone na stronie internetowej Spółki.

Do dnia 31.12.2023 roku skład Rady Nadzorczej Spółki nie uległ już zmianie i przedstawiał się następująco:

- Błażej Wasielewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Piotr Stożek - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Maciej Szostek - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Sławomir Jakszuk - Członek Rady Nadzorczej,
- Sufian Al Souse - Członek Rady Nadzorczej.

Po dniu bilansowym nie zaszły dalsze zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

II DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2023

W 2023 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 2023 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 2023 Rada Nadzorcza wykonywała ciężące 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 i rzetelność zawartych w sprawozdaniu informacji. 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. W związku rozpoczęciem w III kwartale 2022 roku konsolidacji podmiotów zależnych Rada Nadzorcza Spółki zaleciła jak najszybsze wprowadzenie standaryzacji sprawozdań finansowych w poszczególnych spółkach, w szczególności w zakresie ujawnień i wzoru sprawozdania finansowego na potrzeby konsolidacji. Proces ten w 2023 roku był coraz bardziej zaawansowany i zaczął przynosić oczekiwane korzyści.

W roku 2023 roku Rada Nadzorcza PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. spotkała się siedmiokrotnie, podejmując uchwały w trybie zwykłym i obiegowych. Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej Spółki były w szczególności bieżąca sytuacja finansowa Spółki i podmiotów zależnych, kwestie związane ze sprawozdawczością finansową Grupy, przegląd najważniejszych transakcji i umów zawieranych przez Spółkę oraz kwestie związane z postępowaniem administracyjnym z KNF-em.

W trakcie pracy w 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonywała podczas posiedzeń i spotkań z Zarządem Spółki okresowej weryfikacji realizacji planów rozwojowych PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. i podejmowała dyskusję z Zarządem 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 2023 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2023 rok.

Sprawozdanie finansowe PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. za rok obrotowy 2023 zostało poddane badaniu przez firmę audytorską Mistery Audytor Adviser Sp. z o.o. , wpisaną do rejestru PANA pod

numerem 3704. Wyboru firmy audytorskiej dokonała Rada Nadzorcza Spółki na podstawie uchwały nr 1/2023 z dnia 10 lutego 2023 roku. Emitent dotąd nie korzystał z usług wybranej firmy audytorskiej.

Ocena Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2023

Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z danymi i informacjami wchodzącymi w zakres sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 stwierdza, iż roczne sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, 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 2023,
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
- 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 2023 oraz zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

Wniosek Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023

Rada Nadzorcza PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. zaopiniowała pozytywnie wniosek Zarządu Spółki, co do podziału zysku netto za rok 2023 w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o uchwalenie sposobu podziału zysku netto za 2023 rok zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki.

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

.....
Błażej Wasielewski