

**Uchwała nr 1/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 11 stycznia 2021 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie pana Grzegorza Wrony.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:**

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1.334.692  
co stanowi 49% w kapitale zakładowym
- Łączna liczba ważnych głosów - 1.334.692  
w tym:
  - Liczba głosów „za” - 1.334.692
  - Liczba głosów „przeciw” - 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

**Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru komisji Skrutacyjnej i powierzyło mu ten obowiązek.**

**Uchwała nr 2/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 11 stycznia 2021 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

1. *Otwarcie Walnego Zgromadzenia.*
2. *Wybór Przewodniczącego.*
3. *Sporządzenie listy obecności.*
4. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.*
5. *Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
6. *Przyjęcie porządku obrad.*
7. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki.*
8. *Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki.*
9. *Podjęcie uchwały w sprawie podziału serii akcji B oraz zmiany Statutu Spółki.*
10. *Zamknięcie obrad.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:**

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 49% w kapitale zakładowym - 1.334.692
- Łączna liczba ważnych głosów - 1.334.692  
w tym:
  - Liczba głosów „za” - 1.334.692
  - Liczba głosów „przeciw” - 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

**Uchwała nr 3/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 11 stycznia 2021 r.**

w sprawie zmiany w Statucie Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zastal Spółka Akcyjna na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w dziale „Postanowienia ogólne” w pkt. 1 nadając mu nowe brzmienie:

1. *Firma Spółki brzmi „PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna Spółka Akcyjna” – zwana dalej Spółką. Spółka może używać skrótu firmy PGF SA oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.*

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1 powyżej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

**Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:**

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 49% w kapitale zakładowym - 1.334.692
- Łączna liczba ważnych głosów - 1.334.692  
w tym:
  - Liczba głosów „za” - 1.334.692
  - Liczba głosów „przeciw” - 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

**Uchwała nr 4/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Zastal Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 11 stycznia 2021 roku**

**w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki**

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zastal S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, na podstawie art. 430 k.s.h. postanawia obniżyć wartość nominalną wszystkich 2.732.940 (dwa miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści) akcji Spółki o wartości nominalnej 30,00 zł (trzydzieści złotych) każda, do wartości 1,00 zł (jeden złoty) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości do 81.988.200 (osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) tj. obniżyć wartość:

- a) 1.116.650 (jeden milion sto szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji serii A o numerach od 1 do 1 116 650 do wartości 1,00 zł (jeden złoty) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowej 1.116.650 (jeden milion sto szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A do 33.499.500 (trzydzieści trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oraz
- b) 1.616.290 (jeden milion sześćset szesnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) akcji serii B o numerach od 1 do 1 616 290 do wartości 1,00 zł (jeden złoty) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowej 1.616.290 (jeden milion sześćset szesnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B do 48.488.700 (czterdzieści osiem milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B.

2. Obniżenie wartości nominalnej akcji serii A i B następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

3. Dotychczasowi akcjonariusze Spółki posiadający akcje Spółki otrzymują za każdą 1 (jedną) dotychczasową akcję Spółki o wartości nominalnej 30,00 zł (trzydzieści złotych) 30 (trzydzieści) sztuk akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

4. Wobec powyższego kapitał zakładowy Spółki nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosił 81.988.200,00 zł (osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) i dzielić się będzie na 81.988.200 (osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

5. Celem obniżenia wartości nominalnej akcji oraz proporcjonalnego zwiększenia ich ilości jest poprawa płynności akcji spółki notowanych na rynku giełdowym prowadzonym przez GPW S.A. w Warszawie.

§2

Wobec treści § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zastal S.A. z siedzibą w Zielonej Górze na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść pkt 7.2 Statutu Spółki oraz nadaje się pkt 7.2. następujące brzmienie:

*7.2. Kapitał zakładowy spółki wynosi 81.988.200,00 zł (osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 81.988.200 (osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji, każda po 1,00 zł (jeden złoty) w tym:*

*- 33.499.500 (trzydzieści trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji serii A o numerach od 1 do 33499500;*

*- 48.488.700 (czterdzieści osiem milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset) akcji serii B o numerach od 1 do 48488700;*

*Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.*

§3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 11 stycznia 2021 roku.

#### §4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zastal S.A. z siedzibą w Zielonej Górze postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych ze zmianą wartości oraz ilości akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki wynikających z treści niniejszej uchwały w tym w szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia postawia:

- a. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury rejestracji obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym zwiększeniem ich ilości w Krajowym Rejestrze Sądowym,
- b. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia rejestracji obniżenia wartości nominalnej oraz zwiększenia ilości akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,
- c. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia operacji obniżenia wartości nominalnej oraz zwiększenia ilości akcji Spółki uczestniczących w obrocie na rynku giełdowym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

#### §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:**

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 49% w kapitale zakładowym - 1.334.692
- Łączna liczba ważnych głosów - 1.334.692  
w tym:
  - Liczba głosów „za” - 1.334.692
  - Liczba głosów „przeciw” - 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

**Uchwała nr 5/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Zastal Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 11 stycznia 2021 roku**  
**w sprawie podziału serii akcji B oraz zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Zastal” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze postanawia podzielić dotychczasową serię akcji B Spółki w następujący sposób:

- 1) 6.699.899 (słownie: sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela dotychczasowej serii B o numerach od 1 do 6.699.899 otrzymuje oznaczenie „B1”;
- 2) 8.039.878 (słownie: osiem milionów trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela dotychczasowej serii B o numerach od 6.699.900 do 14.739.777 otrzymuje oznaczenie „B2”;
- 3) 9.647.854 (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela dotychczasowej serii B o numerach od 14.739.778 do 24.387.631 otrzymuje oznaczenie „B3”;
- 4) 11.577.425 (słownie: jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela dotychczasowej serii B o numerach od 24.387.632 do 35.965.056 otrzymuje oznaczenie „B4”;
- 5) 12.523.644 (słownie: dwanaście milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela dotychczasowej serii B o numerach od 35.965.057 do 48.488.700 otrzymuje oznaczenie „B5”;

§ 2

1. W związku z podziałem akcji serii B w sposób opisany w § 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że Punkt 7.2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„7.2. Kapitał zakładowy spółki wynosi 81.988.200,00 zł (osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 81.988.200 (osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji, każda po 1,00 zł (jeden złoty), w tym:*

*- 33.499.500 (trzydzieści trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji serii A o numerach od 1 (jeden) do 33.499.500 (trzydzieści trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset);*

*- 6.699.899 (słownie: sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o numerach od 1 (jeden) do 6.699.899 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć);*

*- 8.039.878 (słownie: osiem milionów trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o numerach od 6.699.900 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) do 14.739.777 (czternaście milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem);*

*- 9.647.854 (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o numerach od 14.739.778 (czternaście milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) do 24.387.631 (dwadzieścia cztery miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści jeden);*

- 11.577.425 (słownie: jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B4 o numerach od 24.387.632 (dwadzieścia cztery miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa) do 35.965.056 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt sześć);

- 12.523.644 (słownie: dwanaście milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B5 o numerach od 35.965.057 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem) do 48.488.700 (czterdzieści osiem milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset).

*Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.”*

2. Upoważnia się radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki wynikającej z uchwały nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki.

#### Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 49% w kapitale zakładowym - 1.334.692
- Łączna liczba ważnych głosów - 1.334.692  
w tym:
  - Liczba głosów „za” - 1.334.692
  - Liczba głosów „przeciw” - 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0