

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna  
w dniu 29 czerwca 2026 r.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2026 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 29 czerwca 2026 roku w osobie Pana Błażeja Wasielewskiego.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy).-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 7,38% (siedem całych trzydzieści osiem setnych procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście trzydzieści trzy),-----

„za” uchwałą: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktów 3 i 4 porządku obrad: -----**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządził listę obecności, a następnie sporządzoną listę obecności, wyłożył na czas obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisał ją i stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni łącznie z 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy) akcji, dających łącznie 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy) głosów, co stanowi 7,38% (siedem całych trzydzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, a ponadto stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne przewidziane w art. 402<sup>1</sup> w zw. z art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, przy czym wyjaśnił, że ogłoszenie o niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostało umieszczone na stronie internetowej spółki (<https://pgfgroup.pl/>) oraz stronie internetowej Polskiej Agencji Prasowej Biznes (<https://biznes.pap.pl/>) w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dnia drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (02.06.2026 r.), zmienione dnia dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (09.06.2026 r.).-----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

**Do punktu 5 porządku obrad: -----**

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. Szymonowi Klimaszyk.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 7,38% (siedem całych trzydzieści osiem setnych procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

„za” uchwałą: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 6 porządku obrad: -----**

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

## w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.-----
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.-----
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.-----
9. Podjęcie uchwał dotyczących: -----
  - a. Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2025. ----
  - b. Zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2025. -----
  - c. Przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2025.----
  - d. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2025. -----
  - e. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2025.
  - f. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za rok obrotowy 2025. -----
  - g. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A.-----

12. Wolne głosy i wnioski.-----

13. Zamknięcie obrad.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 7,38% (siedem całych trzydzieści osiem setnych procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

„za” uchwałą: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktów 7 i 9a porządku obrad: -----**

### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdanie Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna**

**S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt.12.1.1. Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, Sprawozdania Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z działalności Spółki za wskazany powyżej okres.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 7,38% (siedem całych trzydzieści osiem setnych procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

„za” uchwałą: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktów 8 i 9b porządku obrad: -----**

### **Uchwała nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego PGF POLSKA GRUPA**

**FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia z siedzibą w Wólce Kozodawskiej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:-----

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 obejmujące:-----

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **86 178 tys. zł** (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100);
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujące zysk netto w wysokości **13 096 tys. zł** (słownie: trzynaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100); -----
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę **13 096 tys. zł** (słownie: trzynaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100);-----
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujące brak zmiany stanu środków pieniężnych;-----
5. Informację dodatkową do sprawozdania finansowego zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 7,38% (siedem całych trzydzieści osiem setnych procent). -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----  
„za” uchwałą: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 9c porządku obrad: -----**

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz pkt. 12 ppkt. 12.1.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że zysk netto uzyskany w roku obrotowym 2025 w kwocie 13 096 tys. zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) zostanie przeznaczony w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.414.033 (siedem milionów czterysta Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 7,38% (siedem całych trzydzieści osiem setnych procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

„za” uchwałą: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 9d porządku obrad: -----**

### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej**

**w roku obrotowym 2025”**

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025”. -----

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 7,38% (siedem całych trzydzieści osiem setnych procent). -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----  
„za” uchwałą: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 9e porządku obrad: -----**

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków**  
**za rok 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Szymonowi Klimaszek z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki PGF POLSKA GRUPA

FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres od dnia 06 października 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 7,38% (siedem całych trzydzieści osiem setnych procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

„za” uchwałą: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków  
za rok 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Wiktorowi Niedziela z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 03 października 2025 r.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 7,38% (siedem całych trzydzieści osiem setnych procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

„za” uchwałą: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 9f porządku obrad: -----**

### **Uchwała nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Błażejowi Wasielewskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 7,38% (siedem całych trzydzieści osiem setnych procent).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

„za” uchwałą: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania obowiązków za rok 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt.12 ppkt 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Stożek z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 7,38% (siedem całych trzydzieści osiem setnych procent).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

„za” uchwałą: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za rok 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt.12 ppkt 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Jakszuk z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 7,38% (siedem całych trzydzieści osiem setnych procent).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

„za” uchwałą: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za rok 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt.12 ppkt 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Szostek z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 7,38% (siedem całych trzydzieści osiem setnych procent).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

„za” uchwałą: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za rok 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt.12 ppkt 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Safianowi Al Souse z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 7,38% (siedem całych trzydzieści osiem setnych procent).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

„za” uchwałą: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy) głosów,-----

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

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za rok 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt.12 ppkt 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Malinowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 28 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 7,38% (siedem całych trzydzieści osiem setnych procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

„za” uchwałą: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 9g porządku obrad: -----**

W tym miejscu **Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** zaproponował odstąpienie od głosowania nad uchwałami w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej i powołania członków Rady Nadzorczej (Uchwała nr 16 i Uchwała nr 17).-

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 7,38% (siedem całych trzydzieści osiem setnych procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

„za” uchwałą: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 10 porządku obrad: -----**

### **Uchwała nr 18**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie rozpatrzenia oraz podjęcia uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 §2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. za 2025 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały oraz oceną biegłego rewidenta dotyczącą ww. Sprawozdania, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. za 2025 rok.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 7,38% (siedem całych trzydzieści osiem setnych procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

„za” uchwałą: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy) głosów,-----

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

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 11 porządku obrad: -----**

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej**  
**PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A.**

W związku z art. 90e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z treścią polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały przyjmuje i zatwierdza przedmiotową politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 7,38% (siedem całych trzydzieści osiem setnych procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

„za” uchwałą: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktów 12 i 13 porządku obrad:** -----

Wolnych wniosków nie zgłoszono.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.