

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 marca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 01 marca 2023 roku w osobie Wiktora Niedzieli.-----

§2

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 28.628.847 co stanowi 28,49 % w kapitale zakładowym
- Łączna liczba ważnych głosów – 28.628.847

w tym:

- Liczba głosów „za” – 28.628.847
- Liczba głosów „przeciw” – 0
- Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 marca 2023 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 28.628.847 co stanowi 28,49 % w kapitale zakładowym
- Łączna liczba ważnych głosów – 28.628.847

w tym:

- Liczba głosów „za” – 28.628.847
- Liczba głosów „przeciw” – 0
- Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 marca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
8. Wolne głosy i wnioski.-----
9. Zamknięcie obrad.-----

§2

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 28.628.847 co stanowi 28,49 % w kapitale zakładowym

• Łączna liczba ważnych głosów – 28.628.847

w tym:

→ Liczba głosów „za” – 28.628.847

→ Liczba głosów „przeciw” – 0

→ Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 marca 2023 roku
w sprawie zmian w składzie 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 Pawła Matyaszczyka.-----

§2

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 28.628.847 co stanowi 28,49 % w kapitale zakładowym
- Łączna liczba ważnych głosów – 28.628.847

w tym:

- Liczba głosów „za” – 28.628.847
- Liczba głosów „przeciw” – 0
- Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 marca 2023 roku
w sprawie zmian w składzie 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 Sławomira Jakszuk.-----

§2

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 28.628.847 co stanowi 28,49 % w kapitale zakładowym
- Łączna liczba ważnych głosów – 28.628.847

w tym:

- Liczba głosów „za” – 28.628.847
- Liczba głosów „przeciw” – 0
- Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 marca 2023 roku
w sprawie zmian w składzie 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 Panią Ewelinę Rytter.-----

§2

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 28.628.847 co stanowi 28,49 % w kapitale zakładowym
- Łączna liczba ważnych głosów – 28.628.847

w tym:

- Liczba głosów „za” – 28.628.847
- Liczba głosów „przeciw” – 0
- Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 marca 2023 roku
w sprawie zmian w składzie 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 uchwała, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Sufian Al Souse.-----

§2

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 28.628.847 co stanowi 28,49 % w kapitale zakładowym
- Łączna liczba ważnych głosów – 28.628.847

w tym:

→ Liczba głosów „za” – 28.628.847

→ Liczba głosów „przeciw” – 0

→ Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 marca 2023 roku
w sprawie zmian w składzie 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 Roberta Mrówkę.-----

§2

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 28.628.847 co stanowi 28,49 % w kapitale zakładowym
- Łączna liczba ważnych głosów – 28.628.847

w tym:

- Liczba głosów „za” – 28.628.847
- Liczba głosów „przeciw” – 0
- Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 marca 2023 roku
w sprawie zmian w składzie 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 Macieja Szostek.-----

§2

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 28.628.847 co stanowi 28,49 % w kapitale zakładowym
- Łączna liczba ważnych głosów – 28.628.847

w tym:

- Liczba głosów „za” – 28.628.847
- Liczba głosów „przeciw” – 0
- Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0