

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2022 roku w osobie Pana Tomasz Krzysztofa Adamiec.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.070.735 co stanowi 16,05 % w kapitale zakładowym

- Łączna liczba ważnych głosów – 14.070.735

w tym:

→ Liczba głosów „za” – 14.070.735

→ Liczba głosów „przeciw” – 0

→ Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Liczenie głosów powierza się osobom wskazanym przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia- Agnieszce Stożek oraz Piotrowi Stożek.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.070.735 co stanowi 16,05 % w kapitale zakładowym

- Łączna liczba ważnych głosów – 14.070.735

w tym:

→ Liczba głosów „za” – 14.070.735

→ Liczba głosów „przeciw” – 0

→ Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2021.

8. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2021.
 - b. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2021.
 - c. Podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021.
 - d. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021.
 - e. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2021.
 - f. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za rok obrotowy 2021.
 - g. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 - h. 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 2021.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.070.735 co stanowi 16,05 % w kapitale zakładowym

- Łączna liczba ważnych głosów – 14.070.735

w tym:

→ Liczba głosów „za” – 14.070.735

→ Liczba głosów „przeciw” – 0

→ Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. w roku obrotowym 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.070.735 co stanowi 16,05 % w kapitale zakładowym
 - Łączna liczba ważnych głosów – 14.070.735
- w tym:
- Liczba głosów „za” – 14.070.735
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2021.

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 2021 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Robert Meller z siedzibą w Złotkowie z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenia PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **310 075 tys. zł** (słownie: trzysta dziesięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100);
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 wykazujący zysk netto w wysokości **88 546 tys. zł** (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100);
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę **100 871 tys. zł** (słownie: sto tysięcy złotych osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100);
4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 tys. zł** (słownie: dwa tysiące złotych);
5. Informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.070.735 co stanowi 16,05 % w kapitale zakładowym

• Łączna liczba ważnych głosów – 14.070.735

w tym:

→ Liczba głosów „za” – 14.070.735

→ Liczba głosów „przeciw” – 0

→ Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2021 w kwocie **88 546 tys. zł** (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.070.735 co stanowi 16,05 % w kapitale zakładowym
- Łączna liczba ważnych głosów – 14.070.735

w tym:

- Liczba głosów „za” – 14.070.735
- Liczba głosów „przeciw” – 0
- Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA
GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021”.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia na

podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021” oraz z badania sprawozdań finansowych za rok 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.070.735 co stanowi 16,05 % w kapitale zakładowym

- Łączna liczba ważnych głosów – 14.070.735

w tym:

→ Liczba głosów „za” – 14.070.735

→ Liczba głosów „przeciw” – 0

→ Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.

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 PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Wrona z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 19 stycznia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym:

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.070.735 co stanowi 16,05 % w kapitale zakładowym

- Łączna liczba ważnych głosów – 14.070.735

w tym:

→ Liczba głosów „za” – 14.070.735

→ Liczba głosów „przeciw” – 0

→ Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.

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 PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 19 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.070.735 co stanowi 16,05 % w kapitale zakładowym

- Łączna liczba ważnych głosów – 14.070.735

w tym:

→ Liczba głosów „za” – 14.070.735

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

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.

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 PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2021 do dnia 31 grudnia 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.070.735 co stanowi 16,05 % w kapitale zakładowym
 - Łączna liczba ważnych głosów – 14.070.735
- w tym:

- Liczba głosów „za” – 14.070.735
- Liczba głosów „przeciw” – 0
- Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.

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 PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Anecie Niedziela z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.070.735 co stanowi 16,05 % w kapitale zakładowym

- Łączna liczba ważnych głosów – 14.070.735

w tym:

→ Liczba głosów „za” – 14.070.735

→ Liczba głosów „przeciw” – 0

→ Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.

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 PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Ewelinie Rytter z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.070.735 co stanowi 16,05 % w kapitale zakładowym

- Łączna liczba ważnych głosów – 14.070.735

w tym:

→ Liczba głosów „za” – 14.070.735

→ Liczba głosów „przeciw” – 0

→ Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.

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 PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Matyaszczykowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 28 czerwca 2021 do dnia 31 grudnia 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.070.735 co stanowi 16,05 % w kapitale zakładowym

- Łączna liczba ważnych głosów – 14.070.735

w tym:

→ Liczba głosów „za” – 14.070.735

→ Liczba głosów „przeciw” – 0

→ Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.

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 PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Mrówka z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym:
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.070.735 co stanowi 16,05 % w kapitale zakładowym

- Łączna liczba ważnych głosów – 14.070.735

w tym:

→ Liczba głosów „za” – 14.070.735

→ Liczba głosów „przeciw” – 0

→ Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Do punktu 9g porządku obrad:

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od głosowania nad Uchwałą nr 15.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółka pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej spółki.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym:
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.070.735 co stanowi 16,05 % w kapitale zakładowym

- Łączna liczba ważnych głosów – 14.070.735

w tym:

→ Liczba głosów „za” – 14.070.735

→ Liczba głosów „przeciw” – 0

→ Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Zatem powyższa uchwała o odstąpieniu od głosowania nad Uchwałą nr 15 została powzięta.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z upływem w dniu 28 czerwca 2021 roku kadencji Pana Błażeja Wasielewskiego, powołuje go do dalszego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.070.735 co stanowi 16,05 % w kapitale zakładowym

- Łączna liczba ważnych głosów – 14.070.735

w tym:

→ Liczba głosów „za” – 14.070.735

→ Liczba głosów „przeciw” – 0

→ Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od głosowania nad Uchwałą nr 17.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.070.735 co stanowi 16,05 % w kapitale zakładowym

• Łączna liczba ważnych głosów – 14.070.735

w tym:

→ Liczba głosów „za” – 14.070.735

→ Liczba głosów „przeciw” – 0

→ Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021.**

Działając na podstawie art. 395 §2² 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 PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.070.735 co stanowi 16,05 % w kapitale zakładowym

- Łączna liczba ważnych głosów – 14.070.735

w tym:

→ Liczba głosów „za” – 14.070.735

→ Liczba głosów „przeciw” – 0

→ Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0