

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2023

Data sporządzenia: 2023-03-01

Skrócona nazwa emitenta

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA

Temat

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. w dniu 01 marca 2023r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z par.19 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018r., Zarząd Spółki PGF S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 01 marca 2023r.

Załączniki

Plik	Opis
PODJĘTE UCHWAŁY NA NWZA 01.03.2023R.pdf	Uchwały podjęte na NWZA w dniu 01.03.2023r.

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA	Usługi inne (uin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
65-119	Zielona Góra
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Sulechowska	4 a
(ulica)	(numer)
+48 601 783 164	
(telefon)	(fax)
sekretariat@gkpgf.pl	www.gkpgf.pl
(e-mail)	(www)
9290093806	006104350
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-03-01	Wiktor Niedziela	Prezes Zarządu	Wiktor Niedziela

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 uchwała, 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