

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

30

/

2023

Data sporządzenia: 2023-10-23

Skrócona nazwa emitenta

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA

Temat

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. w dniu 23 października 2023r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zgodnie za par.19 ust.1 pkt 6 i pkt 7 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 października 2023r.

Jednocześnie informuje, że wobec braku kandydatur zgłoszonych przez akcjonariuszy na członków Rady Nadzorczej, ZWZA Spółki odstąpiło od głosowania na uchwałami nr 19 i 20 tj. punktem dotyczącym zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Załączniki

Plik	Opis
Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 23.10.2023r.pdf	Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 23.10.2023r.

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
2023-10-23	Wiktor Niedziela	Wiceprezes Zarządu	Wiktor Niedziela

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 października 2023 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 Spółki odbywającego się w dniu 23 października 2023 roku w osobie Wiktora Niedzieli.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,59% (trzydzieści trzy całe i pięćdziesiąt dziewięć procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----
„za” uchwałą: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 października 2023 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,59% (trzydzieści trzy całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----
„za” uchwałą: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 października 2023 roku
w sprawie przyjęcia rozszerzonego porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§1

Zwyczajne 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 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 Jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2022. -----
8. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2022. -----
9. Rozpatrzenie Sprawozdań Finansowych Spółki za rok obrotowy 2022, tj.: -----
 - a. Jednostkowego sprawozdania finansowego PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.; -----
 - b. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----
10. Podjęcie uchwał dotyczących: -----

- a. Zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2022. -----
 - b. Zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2022. -----
 - c. Zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2022. -----
 - d. Zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2022. -----
 - e. Pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022. -----
 - f. Dalszego istnienia Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A.
 - g. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2022. -----
 - h. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022. ---
 - i. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022. -----
 - j. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
 - k. 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 2022. -----
 - l. Wyrażenia zgody na wystąpienie przeciwko Panu Mariuszowi Matusikowi, byłemu Prezesowi Zarządu Spółki z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu wyrządzonej Spółce szkody w okresie sprawowania przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki.-----
11. Wolne głosy i wnioski. -----
12. Zamknięcie obrad. -----

§2

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,59% (trzydzieści trzy całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----
„za” uchwałą: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 października 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Jednostkowego Sprawozdania Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z działalności Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. w roku obrotowym 2022, zatwierdza Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2022. -----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,59% (trzydzieści trzy całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----
„za” uchwałą: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 października 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności
GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok
obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i pkt. 12 ppkt.12.1.1. Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2022, zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY

KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,59% (trzydzieści trzy całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----
„za” uchwałą: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 października 2023 roku

**w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego PGF POLSKA
GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2022**

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 jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Mistery Audytor Adviser Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie z badania tego sprawozdania, 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 zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 obejmujące: -----

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 131 473 tys. zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100); -----
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący stratę netto w wysokości – 157 153 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100);
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę 143 153 tys. zł (słownie: sto czterdzieści trzy miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100);
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 tys. zł (słownie: jeden tysiąc złotych);
5. Informację dodatkową do sprawozdania finansowego zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,59% (trzydzieści trzy całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----
„za” uchwałą: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 października 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY
KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2022 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Mistery Audytor Adviser Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie z badania tego sprawozdania, 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 zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2022 obejmujące: -----

1. Skonsolidowane Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 195.542 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100); -----
2. Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący stratę netto w wysokości – 203.736 tys. zł (słownie: dwieście trzy miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100); -----
3. Skonsolidowane Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę 129.329 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100); -----

4. Skonsolidowane Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.404 tys. zł (słownie: siedem milionów czterysta cztery tysiące złotych); -----
5. Informację dodatkową do sprawozdania finansowego zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,59% (trzydzieści trzy całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----
„za” uchwałą: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 października 2023 roku

w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz pkt. 12 ppkt. 12.1.2 Statutu Spółki, 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, że strata netto poniesiona w roku obrotowym 2022 w kwocie 157.153 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) zostanie pokryta z zysków osiągniętych w przyszłych okresach.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,59% (trzydzieści trzy całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----
„za” uchwałą: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) 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 23 października 2023 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A.

Działając na podstawie art. 397 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, wobec poniesienia straty netto w roku obrotowym 2022 w kwocie 157.153 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100), postanawia o dalszym istnieniu Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,59% (trzydzieści trzy całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----
„za” uchwałą: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 października 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2022”

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2022”.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,59% (trzydzieści trzy całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----
„za” uchwałą: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) 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 23 października 2023 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za
rok 2022

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 PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Kowalskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 22 listopada 2022 r. -----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,59% (trzydzieści trzy całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----
„za” uchwałą: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) 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 23 października 2023 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za
rok 2022

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 PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Wiktorowi Niedziela z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres od dnia 22 listopada 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,59% (trzydzieści trzy całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----
„za” uchwałą: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) 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 23 października 2023 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2022

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 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,59% (trzydzieści trzy całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----

„za” uchwałą: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) 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 23 października 2023 roku
w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2022

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 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 2022 r. do dnia 01 sierpnia 2022 r. -----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,59% (trzydzieści trzy całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----
„za” uchwałą: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) 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 23 października 2023 roku
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2022

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 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,59% (trzydzieści trzy całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----
„za” uchwałą: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 października 2023 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2022

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 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 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,59% (trzydzieści trzy całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----
„za” uchwałą: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 października 2023 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2022

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 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,59% (trzydzieści trzy całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----
„za” uchwałą: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 października 2023 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2022

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 PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Stożek z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 sierpnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,59% (trzydzieści trzy całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----
„za” uchwałą: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że wobec braku kandydatur zgłoszonych przez akcjonariuszy na członków Rady Nadzorczej spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odstępuje od głosowania nad Uchwałami nr 19 i 20.-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 października 2023 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 2022

Działając na podstawie art. 395 §21 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 uchwala, 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 obrotowy 2022.-----

§2

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,59% (trzydzieści trzy całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----

„za” uchwałą: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 października 2023 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Spółkę przeciwko Panu Mariuszowi

Matusikowi, byłemu Prezesowi Zarządu Spółki z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu wyrządzonej Spółce szkody w okresie sprawowania przez niego funkcji Prezesa

Zarządu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z treścią art. 483 ksh, postanawia wyrazić zgodę na wystąpienie przez Spółkę przeciwko Panu Mariuszowi Matusikowi, byłemu Prezesowi Zarządu Spółki, z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu wyrządzonej Spółce szkody w okresie sprawowania przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki. -----

§ 2

Zarządowi Spółki pozostawia się uprawnienie do ustalenia wysokości odszkodowania oraz zasad wystąpienia przez Spółkę przeciwko Panu Mariuszowi Matusikowi z roszczeniem o odszkodowanie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu.-----

§2

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,59% (trzydzieści trzy całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----

„za” uchwałą: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----