

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

28

/

2023

Data sporządzenia: 2023-09-27

Skrócona nazwa emitenta

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA

Temat

Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 23 października 2023 roku.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 27 września 2023 roku, otrzymał od akcjonariusza – spółki 2ND SQUARE PTE.LTD dysponującą akcjami PGF S.A. reprezentującymi ponad 1/20 kapitału zakładowego, wniosek na podstawie art.401 par.1 K.s.h. o rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 23 października 2023 roku.

Wniosek akcjonariusza wraz z projektem uchwały oraz rozszerzony porządek obrad stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik	Opis
wniosek o umieszczenie uchwały w porządku obrad.pdf	Wniosek o umieszczenie uchwały w porządku obrad ZWZA dn.23.10.2023r. wraz z projektem uchwały.
Rozszerzony porządek obrad - 27.09.2023.pdf	Rozszerzony porządek obrad ZWZA 27.10.2023r.

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
2023-09-27	Wiktor Niedziela	Wiceprezes Zarządu	Wiktor Niedziela

Warszawa, dnia 27 września 2023 r.

2ND SQUARE PTE.LTD

nr rejestrowy Singapur: 202202907R

z siedzibą 68 CIRCULAR ROAD, SINGAPORE (049422)

Zarząd PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A.

PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A.

ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, KRS: 0000067681

Wniosek Akcjonariusza

o umieszczenie sprawy w porządku obrad

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając w imieniu i na rzecz spółki 2ND SQUARE PTE.LTD z siedzibą w Singapurze (nr rejestrowy w Singapurze: 202202907R), na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa, którego kopię przesyłam w załączeniu, jako Akcjonariusz Spółki PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000067681) (dalej jako **PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A.** bądź **Spółka**), posiadający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2022.1467 t.j. z dnia 2022.07.12) (dalej jako **ksh**) w zw. z pkt 10. ppkt 10.3 Statutu Spółki,

wnoszę o umieszczenie kolejnego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. zwołanego na dzień 23 października 2023 r. o godz. 12:00 przyjęcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **w sprawie 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**, polegającej na niedochowaniu należytej staranności w wykonywaniu obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, dopuszczeniu się licznych naruszeń przepisów prawa podczas sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki,

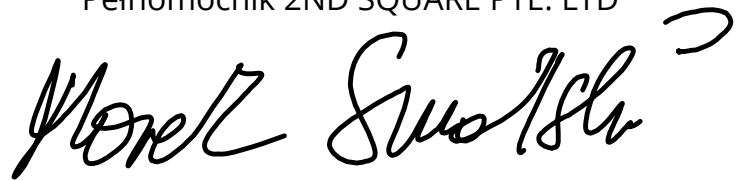
jak również na zaniechaniu działań zmierzających do uchronienia Spółki od nałożenia na nią kar pieniężnych związanych z obowiązkami sprawozdawczymi, które Spółka była obowiązana je przestrzegać.

Jednocześnie, w załączeniu przedkładam:

- 1) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 października 2023 r. 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;
- 2) zaświadczenie o liczbie posiadanych akcji Spółki.

Marek Smolski

Pełnomocnik 2ND SQUARE PTE. LTD

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marek Smolski', with a stylized flourish at the end.

- Projekt -

Uchwała nr/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 października 2023 r.

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Rozszerzony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
uwzględniający wniosek Akcjonariusza z dnia 27.09.2023 r.**

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 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.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

Wiktor Niedziela – Wiceprezes Zarządu

27.09.2023 r.