

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

4

/

2024

Data sporządzenia: 2024-06-26

Skrócona nazwa emitenta

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA

Temat

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. w dniu 26 czerwca 2024r.

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 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 26 czerwca 2024r.

Jednocześnie informuje, że wobec braku kandydatur zgłoszonych przez akcjonariuszy na członków Rady Nadzorczej, ZWZA odstąpiło od głosowania uchwał przewidzianych punktem 9i porządku obrad dotyczącym zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Załączniki

Plik	Opis
ZWZ_PGF SA 26.06.2024R PODJĘTE UCHWAŁY.pdf	Uchwały podjęte na ZWZA dnia 26 czerwca 2024r.

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)
00-867	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Chłodna	51
(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
2024-06-26	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 26 czerwca 2024 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 odbywającego się w dniu 26 czerwca 2024 roku w osobie Pana 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: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----
„za” uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt 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 26 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----

„za” uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt 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 26 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 Sprawozdania Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PGF za rok obrotowy 2023.-----
8. Rozpatrzenie Sprawozdań Finansowych Spółki za rok obrotowy 2023, tj.:-----
 - a. Jednostkowego sprawozdania finansowego PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.; -----
 - b. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----
9. Podjęcie uchwał dotyczących: -----
 - a. Zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2023. -----
 - b. Zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2023. -----

- c. Zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2023. -----
 - d. Zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2023. -----
 - e. Przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2023.-----
 - f. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2023. -----
 - g. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023.
 - h. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023. -----
 - i. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
 - j. 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 2023. -----
10. Wolne głosy i wnioski.-----
11. 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: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----

„za” uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt 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 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdanie Zarządu PGF Polska Grupa
Fotowoltaiczna S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PGF
za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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, uchwala, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, Sprawozdania Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PGF za rok obrotowy 2023, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PGF za rok obrotowy 2023.-----

§2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----

„za” uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt 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 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego PGF
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2023

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 2023 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Mistery Audytor Adviser Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje:-

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujące:-----

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **146.267 tys. zł** (słownie: sto czterdzieści sześć milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100);-----
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości **9.151 tys. zł** (słownie: dziewięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100); -----
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę **9.151 tys. zł** (słownie: dziewięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100);-----

4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 tys. zł** (słownie: dwa 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: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----

„za” uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt 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 26 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego

GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok

obrotowy 2023

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

2023 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Mistery Auditor Adviser Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2023 obejmujące:-----

1. Skonsolidowane Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **194.311 tys. zł** (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery milionów trzysta jednaście tysięcy złotych 00/100);-----
2. Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący stratę netto w wysokości – **945 tys. zł** (słownie: dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100);
3. Skonsolidowane Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę **13.789 tys. zł** (słownie: trzynaście milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100);-----
4. Skonsolidowane Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **267 tys. zł** (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100);-----
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: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----
„za” uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt 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 26 czerwca 2024 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2023

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że zysk netto uzyskany w roku obrotowym 2023 w kwocie **9.151 tys. zł** (słownie: dziewięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----
„za” uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt 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 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2023”

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2023”. -----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----

„za” uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt 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 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2023

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Mirosławowi Janikowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres od dnia 06 marca 2023 r. do dnia 20 września 2023 r.-----

§2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----
„za” uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt 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 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2023

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Wiktorowi Niedziela z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----
„za” uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt 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 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2023

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----
„za” uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt 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 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Stożek z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony
trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe
szesnaście setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta
dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----
„za” uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy
dziewięćset sześćdziesiąt 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 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2023

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Zastępcy
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Ewelinie Rytter z wykonania obowiązków
za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 01 marca 2023 r.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony
trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe
szesnaście setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta
dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----
„za” uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy
dziewięćset sześćdziesiąt 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 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2023

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Panu Robertowi Mrówce z wykonania obowiązków za okres od dnia 01
stycznia 2023 r. do dnia 01 marca 2023 r.-----

§2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----

„za” uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt 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 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania

obowiązków za rok 2023

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2023 r. do dnia 01 marca 2023 r. -----

§2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----

„za” uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt 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 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania

obowiązków za rok 2023

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Jakszuk z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----

„za” uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt 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 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady

Nadzorczej Panu Maciejowi Szostek z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----

„za” uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt 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 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sufianowi Al Souse z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----

„za” uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt 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 w związku z brakiem kandydatów na członków Rady Nadzorczej, zaproponował o niegłosowaniu uchwał przewidzianych punktem 9i porządku obrad w sprawie nie podejmowania uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2024 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
2023**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. za 2023 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały oraz oceną biegłego rewidenta dotyczącą ww. Sprawozdania, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. za 2023 rok.-----

§2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----

„za” uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----