

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

21

/

2021

Data sporządzenia: 2021-06-28

Skrócona nazwa emitenta

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA

Temat

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA w dniu 28 czerwca 2021r.

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 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 SA podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2021r.

Załączniki

Plik	Opis
UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZA W DN. 28.06.2021R.pdf	Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 28.06.2021r.

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)
068 3284214	068 3284213
(telefon)	(fax)
sekretariat@zastal.pl	www.zastal.pl
(e-mail)	(www)
9290093806	006104350
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-06-28	Wojciech Kowalski	Prezes Zarządu	Wojciech Kowalski

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA
GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28 czerwca 2021 roku w osobie Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego.--

§2

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym

• Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457

w tym:

→ Liczba głosów „za” – 40.866.457

→ Liczba głosów „przeciw” – 0

→ Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA
GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze 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 – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym

• Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457

w tym:

→ Liczba głosów „za” – 40.866.457

→ Liczba głosów „przeciw” – 0

→ Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA

GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

9. Podjęcie uchwał dotyczących: -----
 - a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2020.

 - b. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2020. -----
 - c. Pokrycia straty za rok obrotowy 2020. -----
 - d. Dalszego istnienia Spółki w związku z poniesioną stratą w roku obrotowym 2020. -----
 - e. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020. -----

- f. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2020. -----
- g. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za rok obrotowy 2020. -----
- h. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
- i. 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 2020. -----
- 10. Zmiana uchwały nr 8/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 stycznia 2019 r. oraz zmiana Statutu Spółki. -----
- 11. Upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----
- 12. Wolne głosy i wnioski.-----
- 13. Zamknięcie obrad.-----

§2

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym

• Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457

w tym:

→ Liczba głosów „za” – 40.866.457

→ Liczba głosów „przeciw” – 0

→ Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA
GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PGF
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. w roku obrotowym 2020.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020”.-----

§2

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym

• Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457

w tym:

→ Liczba głosów „za” – 40.866.457

→ Liczba głosów „przeciw” – 0

→ Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA
GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PGF POLSKA GRUPA
FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2020.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Robert Meller z siedzibą w Złotkowie z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenia PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 obejmujące:-----

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 193.304.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta cztery tysiące złotych)-----
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 wykazujący stratę netto w wysokości 166.954.000,00 zł (stu sześćdziesięciu sześciu milionów dziewięćdziesięciu czterech tysięcy złotych).-----
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 166.954.000,00 zł

(sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).-----

4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 129.000,00 zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).-----
5. Informację dodatkową do sprawozdania finansowego. -----

§2

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym

- Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457

w tym:

→ Liczba głosów „za” – 40.866.457

→ Liczba głosów „przeciw” – 0

→ Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA

GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze postanawia, że strata netto za rok 2020 w kwocie 166 954 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) zostanie pokryta z zysku osiąganego w latach następnych. -----

§2

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym

• Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457

w tym:

→ Liczba głosów „za” – 40.866.457

→ Liczba głosów „przeciw” – 0

→ Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA
GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

w sprawie: dalszego istnienia Spółki w związku z poniesioną stratą w roku
obrotowym 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze w związku z art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki. –

§2

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym

• Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457

w tym:

→ Liczba głosów „za” – 40.866.457

→ Liczba głosów „przeciw” – 0

→ Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w
roku obrotowym 2020”.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze postanawia na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020” oraz z badania sprawozdań finansowych za rok 2020.-----

§2

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym
 - Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457
- w tym:
- Liczba głosów „za” – 40.866.457
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2020.

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 Zielonej Górze uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Stodolnemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2020 do dnia 31 marca 2020 roku.-----

§2

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym

- Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457

w tym:

→ Liczba głosów „za” – 40.866.457

→ Liczba głosów „przeciw” – 0

→ Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA

GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2020.

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 Zielonej Górze uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Wrona z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 kwietnia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku.--

§2

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym

• Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457

w tym:

→ Liczba głosów „za” – 40.866.457

→ Liczba głosów „przeciw” – 0

→ Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA

GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

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 Zielonej Górze uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Błażejowi Wasielewskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020.-----

§2

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym

• Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457

w tym:

→ Liczba głosów „za” – 40.866.457

→ Liczba głosów „przeciw” – 0

→ Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA

GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

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 Zielonej Górze uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Anecie Niedziela z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020. -----

§2

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym
 - Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457
- w tym:
- Liczba głosów „za” – 40.866.457
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA
GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2020.

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 Zielonej Górze uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Starosta z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2020 do dnia 05 sierpnia 2020.-----

§2

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym

• Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457

w tym:

→ Liczba głosów „za” – 40.866.457

→ Liczba głosów „przeciw” – 0

→ Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA

GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

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 Zielonej Górze uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Wojciechowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2020 do dnia 01 lipca 2020.

§2

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym
 - Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457
- w tym:
- Liczba głosów „za” – 40.866.457
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA
GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

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 Zielonej Górze uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wiesławie Wałdowskiej – Trzciałkowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2020 do dnia 14 września 2020.-----

§2

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym

• Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457

w tym:

→ Liczba głosów „za” – 40.866.457

→ Liczba głosów „przeciw” – 0

→ Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA

GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

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 Zielonej Górze uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewelinie Rytter z wykonania obowiązków za okres od dnia 14 września 2020 do dnia 31 grudnia 2020. -----

§2

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym

• Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457

w tym:

→ Liczba głosów „za” – 40.866.457

→ Liczba głosów „przeciw” – 0

→ Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA
GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2020.

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 Zielonej Górze uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Mrówka z wykonania obowiązków za okres od dnia 14 września 2020 do dnia 31 grudnia 2020.-----

§2

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym

• Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457

w tym:

→ Liczba głosów „za” – 40.866.457

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

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA
GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2020.

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 Zielonej Górze uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Dominiczakowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 14 września 2020 do dnia 31 grudnia 2020. -----

§2

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym

• Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457

w tym:

→ Liczba głosów „za” – 40.866.457

→ Liczba głosów „przeciw” – 0

→ Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA

GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej spółki.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Aleksandra Dominiczaka.-----

§2

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym

• Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457

w tym:

→ Liczba głosów „za” – 40.866.457

→ Liczba głosów „przeciw” – 0

→ Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA
GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, w związku z upływem kadencji Pani Anety Niedziela, powołuje ją dalszego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

§2

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym

• Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457

w tym:

→ Liczba głosów „za” – 40.866.457

→ Liczba głosów „przeciw” – 0

→ Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA
GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze powołuje do 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 – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym

• Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457

w tym:

→ Liczba głosów „za” – 40.866.457

→ Liczba głosów „przeciw” – 0

→ Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA
GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2021 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 2020.

Działając na podstawie art. 395 §2² Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020. -----

§2

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym

• Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457

w tym:

- Liczba głosów „za” – 40.866.457
- Liczba głosów „przeciw” – 0
- Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 8/2019 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 11 stycznia 2019 r. oraz zmiany Statutu Spółki

W związku z podziałem (splitem) wartości nominalnej akcji oraz ustaleniem nowej wartości nominalnej akcji w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, przy zachowaniu dotychczasowej wysokości kapitału zakładowego (uchwalonej uchwałą nr 4/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 stycznia 2021 r.) oraz w związku ze zmianą oznaczenia serii akcji emitowanych przez Spółkę z: akcji VI Emisji na akcje serii B (uchwalone uchwałą nr 6/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 stycznia 2019 r.) a następnie podziału akcji serii B na akcje od B1 do B5 (uchwalone uchwałą nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 stycznia 2021 r.), Walne Zgromadzenie postanawia zmienić oznaczenie akcji VI Emisji na: „Akcje serii B6” oraz Walne Zgromadzenie postanawia: -----

I.

Zmienić treść Uchwały nr 8/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 stycznia 2019 r. w zakresie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia Akcji serii B6 (dawnej: akcje VI Emisji) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, poprzez nadanie tej uchwale nowego, następującego brzmienia: -----

A. Odnośnie uchwały nr 8/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia Akcji serii B6 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki: -----

„§ 1

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwała się emisję do 18.510.237 (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem) warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty Subskrypcyjne”), które zostaną wydane w formie warrantów subskrypcyjnych na okaziciela.-----
2. Warranty Subskrypcyjne mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie. -----
4. Maksymalna wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w celu umożliwienia realizacji praw posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych do objęcia akcji Spółki serii B6 („Akcje serii B6”), będzie wynosić 18.510.237,00 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych). -----

5. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 Akcji serii B6. -----
6. Prawa do objęcia Akcji serii B6 wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31.12.2022 r. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji serii B6 w terminie nie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym § 1 ust. 6 Uchwały. -----

7. Warranty subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji serii B6 nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają. -----

8. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż 150 (słownie: sto pięćdziesiąt).-----
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 8 powyżej, w tym do:-----
 - (a) określenia liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych; -----
 - (b) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej Umowie; -----
 - (c) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych podseriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd uzna za stosowne. -----

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych.”-----

- B. Odnośnie uchwały nr 8/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B6 (dawniej: akcje VI Emisji) Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy:-----

§ 1

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 18.510.237,00 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych) poprzez emisję nie więcej niż

18.510.237 (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B6, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje serii B6”). -----

2. W odniesieniu do Akcji serii B6: -----

a. celem warunkowego podwyższenia kapitału w zakresie emisji Akcji serii B6 jest przyznanie praw do objęcia Akcji serii B6 posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 28/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 5/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 marca 2018 r., zmienionej Uchwałą nr 8/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 stycznia 2019 r., zmienionej niniejszą Uchwałą; -----

b. objęcie Akcji serii B6 w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie do dnia 31.12.2022 r.; -----

c. Akcje serii B6 będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji serii B6 zgodnie z art. 451 § KSH oraz wniosą wkłady na ich pokrycie; wniesienie wkładu może nastąpić również poprzez umowne potrącenie wierzytelności Spółki o wniesienie wkładu z wierzytelnością posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego wobec Spółki; -----

d. Cenę emisyjną Akcji serii B6 ustali każdorazowo Zarząd Spółki, za pisemną zgodą Rady Nadzorczej Spółki. -----

3. Akcje serii B6 będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: -----

(a) jeśli Akcje serii B6 zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem) ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, Akcje serii B6 będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje serii B6 zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych, na równi z pozostałymi akcjami Spółki;-----

(b) jeśli Akcje serii B6 zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, Akcje serii B6 będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego, na równi z pozostałymi akcjami Spółki.-----

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji serii B6 na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji serii B6 w KDPW oraz ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym. -----
5. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii B6. Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich

niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu. -----

6. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji serii B6 do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji serii B6 w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji serii B6 do obrotu na rynku regulowanym. -----

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii B6. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji serii B6.”-----

II.

W związku ze zmianami wynikającymi z niniejszej Uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić pkt 7.2.a. Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„7.2.a. 1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 18.510.237,00 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych). -----

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B6 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda (dalej: „Akcje serii B6”), w liczbie nie większej niż 18.510.237 (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem). -----

3. Akcje serii B6 mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie Uchwały nr 28/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 5/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 marca 2018 r., zmienionej Uchwałą nr 8/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 stycznia 2019 r., zmienionej Uchwałą nr 23/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2021 r.” -----

III.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym

• Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457

w tym:

→ Liczba głosów „za” – 40.866.457

→ Liczba głosów „przeciw” – 0

→ Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGF POLSKA GRUPA

FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu

Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitej treści Statutu Spółki.-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym

- Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457

w tym:

→ Liczba głosów „za” – 40.866.457

→ Liczba głosów „przeciw” – 0

→ Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0