

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

23

/

2022

Data sporządzenia: 2022-08-01

Skrócona nazwa emitenta

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA

Temat

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A.w dniu 01 sierpnia 2022r.

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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 01 sierpnia 2022r.

Załączniki

Plik	Opis
PODJĘTA UCHWAŁY NA NWZA DN.01.08.2022R.pdf	Uchwały podjęte na NWZA w dniu 01 sierpnia 2022r.

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
2022-08-01	Wojciech Kowalski	Prezes Zarządu	Wojciech Kowalski

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 sierpnia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 01 sierpnia 2022 roku w osobie Pana Krzysztofa Bejtki.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.379.033 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści trzy), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 2.379.033 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści trzy),-----
„za” uchwałą: 2.379.033 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści trzy) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 sierpnia 2022 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§2

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – Wojciechowi Kowalskiemu.-----

§3

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 16.819.480 (szesnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 19,19% (dziewiętnaście całych i dziewiętnaście setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 16.819.480 (szesnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt),-----
„za” uchwałą: 16.819.480 (szesnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 sierpnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 21/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę polityki rachunkowości Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
9. Wolne głosy i wnioski.-----
10. 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: 16.819.480 (szesnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 19,19% (dziewiętnaście całych i dziewiętnaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 16.819.480 (szesnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt),-----
„za” uchwałą: 16.819.480 (szesnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 sierpnia 2022 roku
w sprawie: sprawie uchylenia Uchwały nr 21/2019 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody
na zmianę polityki rachunkowości Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić Uchwałę nr 21/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę polityki rachunkowości Spółki, zaprotokołowanego przez Notariusza Agnieszkę Sułek, Akt Notarialny z dnia 28.06.2019 r., Rep. A nr 8114/2019. -----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 16.819.480 (szesnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 19,19% (dziewiętnaście całych i dziewiętnaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 16.819.480 (szesnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt),-----
„za” uchwałą: 16.819.480 (szesnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 sierpnia 2022 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej spółki.

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Anetę Niedziela.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 16.819.480 (szesnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 19,19% (dziewiętnaście całych i dziewiętnaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 16.819.480 (szesnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt),-----
„za” uchwałą: 16.819.480 (szesnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 sierpnia 2022 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki.

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Stożek.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 16.819.480 (szesnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 19,19% (dziewiętnaście całych i dziewiętnaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 16.819.480 (szesnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt),-----
„za” uchwałą: 16.819.480 (szesnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----