

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 _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy –

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)

- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

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 w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie: _____);----
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____), głosów „wstrzymujących się” oddano _____ (słownie: _____)

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 osiągniętą 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 w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie: _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

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 w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w

kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie: _____);----

- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____), głosów „wstrzymujących się” oddano _____ (słownie: _____).

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 tys. zł** (słownie: 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 tys. zł** (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące 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 tys. zł** (słownie: 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 tys. zł** (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych);
5. Informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie: _____);----
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) i „wstrzymujących się” oddano _____ (słownie: _____).

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 w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie: _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

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 osiągnięciem straty w roku obrotowym 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, 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 w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

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 w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)

- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

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 w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)

- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

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 w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

**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 w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

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 w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

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 w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

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 w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

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 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 w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)

- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____)
głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów
„wstrzymujących się” oddano _____)..

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 w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____)..

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 w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

**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 w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

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/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

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 uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

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: 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 uchwala, 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

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: 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”) uchwala 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. Odnosnie 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 przydzieleniem 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 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.

**Uchwała nr 23
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.