

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 lipca 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 04 lipca 2022 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 lipca 2022 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.

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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 lipca 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.

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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 lipca 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.

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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 lipca 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 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 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 lipca 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/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 _____).