

**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. -----