

Warszawa, dnia 27 września 2023 r.

## **2ND SQUARE PTE.LTD**

nr rejestrowy Singapur: 202202907R

z siedzibą 68 CIRCULAR ROAD, SINGAPORE (049422)

### **Zarząd PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A.**

PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A.

ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, KRS: 0000067681

### **Wniosek Akcjonariusza**

#### **o umieszczenie sprawy w porządku obrad**

#### **Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Działając w imieniu i na rzecz spółki 2ND SQUARE PTE.LTD z siedzibą w Singapurze (nr rejestrowy w Singapurze: 202202907R), na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa, którego kopię przesyłam w załączeniu, jako Akcjonariusz Spółki PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000067681) (dalej jako **PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A.** bądź **Spółka**), posiadający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2022.1467 t.j. z dnia 2022.07.12) (dalej jako **ksh**) w zw. z pkt 10. ppkt 10.3 Statutu Spółki,

wnoszę o umieszczenie kolejnego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. zwołanego na dzień 23 października 2023 r. o godz. 12:00 przyjęcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przeciwko Panu Mariuszowi Matusikowi, byłemu Prezesowi Zarządu Spółki z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu wyrządzonej Spółce szkody w okresie sprawowania przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki**, polegającej na niedochowaniu należytej staranności w wykonywaniu obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, dopuszczeniu się licznych naruszeń przepisów prawa podczas sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki,

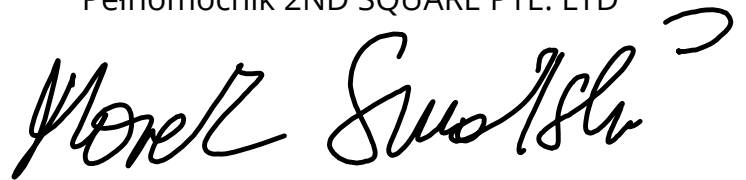
jak również na zaniechaniu działań zmierzających do uchronienia Spółki od nałożenia na nią kar pieniężnych związanych z obowiązkami sprawozdawczymi, które Spółka była obowiązana je przestrzegać.

Jednocześnie, w załączeniu przedkładam:

- 1) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Spółkę przeciwko Panu Mariuszowi Matusikowi, byłemu Prezesowi Zarządu Spółki z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu wyrządzonej Spółce szkody w okresie sprawowania przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki;
- 2) zaświadczenie o liczbie posiadanych akcji Spółki.

Marek Smolski

Pełnomocnik 2ND SQUARE PTE. LTD

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marek Smolski', with a stylized flourish at the end.

**- Projekt -**

Uchwała nr ...../2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 października 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Spółkę przeciwko Panu Mariuszowi Matusikowi, byłemu Prezesowi Zarządu Spółki z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu wyrządzonej Spółce szkody w okresie sprawowania przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z treścią art. 483 ksh, postanawia wyrazić zgodę na wystąpienie przez Spółkę przeciwko Panu Mariuszowi Matusikowi, byłemu Prezesowi Zarządu Spółki, z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu wyrządzonej Spółce szkody w okresie sprawowania przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
2. Zarządowi Spółki pozostawia się uprawnienie do ustalenia wysokości odszkodowania oraz zasad wystąpienia przez Spółkę przeciwko Panu Mariuszowi Matusikowi z roszczeniem o odszkodowanie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.