

**Rozszerzony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
uwzględniający wniosek Akcjonariusza z dnia 27.09.2023 r.**

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia .
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
7. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2022.
9. Rozpatrzenie Sprawozdań Finansowych Spółki za rok obrotowy 2022, tj.:
 - a. Jednostkowego sprawozdania finansowego PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;
 - b. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
10. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a. Zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2022.
 - b. Zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2022.
 - c. Zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2022.
 - d. Zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2022.
 - e. Pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022.
 - f. Dalszego istnienia Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A.
 - g. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2022.
 - h. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022.
 - i. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022.
 - j. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 - k. 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 obrotowy 2022.
 - l. 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.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

Wiktor Niedziela – Wiceprezes Zarządu

27.09.2023 r.