

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki odbywającego się w dniu 28 czerwca 2024 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 Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Zwyczajne 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 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, 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 Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne 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 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 Sprawozdania Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PGF za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie Sprawozdań Finansowych Spółki za rok obrotowy 2023, tj.:
  - a. Jednostkowego sprawozdania finansowego PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
  - b. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
9. Podjęcie uchwał dotyczących:

- a. Zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2023.
- b. Zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2023.
- c. Zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2023.
- d. Zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2023.
- e. Przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2023
- f. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2023.
- g. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023.
- h. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023.
- i. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- j. 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 2023.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. 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 Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdanie Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PGF za rok obrachunkowy 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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 Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu, Sprawozdania Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PGF za rok obrachunkowy 2023, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PGF za rok obrachunkowy 2023.

§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 Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2023**

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 jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Misterys Auditor Adviser Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **146 267 tys. zł** (słownie: sto czterdzieści sześć milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100);
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości **9 151 tys. zł** (słownie: dziewięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100);
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę **9 151 tys. zł** (słownie: dziewięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100);
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 tys. zł** (słownie: dwa tysiące złotych);
5. Informację dodatkową do sprawozdania finansowego zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.

## §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 Warszawie z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2023 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Mistery Audytor Adviser Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2023 obejmujące:

1. Skonsolidowane Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **194 311 tys. zł** (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery milionów trzysta jednaście tysięcy złotych 00/100);
2. Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący stratę netto w wysokości – **945 tys. zł** (słownie: dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100);
3. Skonsolidowane Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę **13 789 tys. zł** (słownie: trzynaście milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100);
4. Skonsolidowane Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **267 tys. zł** (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100);
5. Informację dodatkową do sprawozdania finansowego zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.

## §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 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA**  
**FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz pkt. 12 ppkt. 12.1.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że zysk netto uzyskany w roku obrotowym 2023 w kwocie **9 151 tys. zł** (słownie: dziewięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

§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 Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym 2023”**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023”.

§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 Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków**  
**za rok 2023**

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 Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Mirosławowi Janikowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres od dnia 06 marca 2023 r. do dnia 20 września 2023 r.

§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 Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków**  
**za rok 2023**

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 Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Wiktorowi Niedziela z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA



S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§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 Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023**

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 Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Błażejowi Wasielewskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§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 Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z**  
**wykonania obowiązków za rok 2023**

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 Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Stożek z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§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 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA**  
**FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za rok 2023**

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 Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Ewelinie Rytter z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia

2023 r. do dnia 01 marca 2023 r.

§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 Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków**  
**za rok 2023**

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 Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Mrówce z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 01 marca 2023 r.

§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 Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków**  
**za rok 2023**

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 Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Matyaszczukowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 01 marca 2023 r.

§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 Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków**  
**za rok 2023**

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 Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Jakszuk z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§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 Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków**  
**za rok 2023**

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 Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Szostek z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§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 Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków**  
**za rok 2023**

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 Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Safianowi Al Souse z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§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 Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA**  
**FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA**  
**FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 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 obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 395 §2<sup>1</sup> 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 Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. za 2023 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały oraz oceną biegłego rewidenta dotyczącą ww. Sprawozdania, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. za 2023 rok.

§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 \_\_\_\_\_).