

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

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 za rok obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a. Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2025.
 - b. Zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2025.
 - c. Przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2025.
 - d. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2025.
 - e. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2025.
 - f. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za rok obrotowy 2025.
 - g. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. 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 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad.