

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 odbywającego się w dniu 26 czerwca 2024 roku w osobie Pana Wiktora Niedzieli.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----  
„za” uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----  
„za” uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----

„za” uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna**  
**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 obrotowy 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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, uchwala, co następuje:-----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, Sprawozdania Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PGF za rok obrotowy 2023, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PGF za rok obrotowy 2023.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----

„za” uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna**  
**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 Mistery Audytor Adviser Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:-

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----  
„za” uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

### Uchwała nr 6

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna**

**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 Auditor Adviser Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----



Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----  
„za” uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna**  
**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 Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----  
„za” uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna**  
**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 Spółki 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----

„za” uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna**  
**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 Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----  
„za” uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna**  
**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 Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----  
„za” uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna**  
**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 Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----  
„za” uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna**  
**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 Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony  
trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe  
szesnaście setnych procent), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta  
dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----  
„za” uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy  
dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna**  
**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 Spółki PGF  
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony  
trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe  
szesnaście setnych procent), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta  
dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----  
„za” uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy  
dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna**  
**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 Spółki PGF  
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----  
„za” uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

#### **Uchwała nr 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna**

**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 Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Matyaszczykowi 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----  
„za” uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna**

**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 Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----  
„za” uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała nr 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna**

**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 Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----

„za” uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała nr 18**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna**

**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 Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sufianowi 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----

„za” uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w związku z brakiem kandydatów na członków Rady Nadzorczej, zaproponował o niegłosowaniu uchwał przewidzianych punktem 9i porządku obrad w sprawie nie podejmowania uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----

### **Uchwała nr 19**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna**

**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 Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-----

„za” uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----