

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 Spółki odbywającego się w dniu 23 września 2025 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

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2025 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.

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
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2025 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 Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PGF za rok obrotowy 2024.
8. Rozpatrzenie Sprawozdań Finansowych Spółki za rok obrotowy 2024, tj.:
 - a. Jednostkowego sprawozdania finansowego PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.;
 - b. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
9. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a. Zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2024.
 - b. Zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2024.
 - c. Zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2024.

- d. Zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2024.
- e. Pokrycie straty osiągniętej w roku obrotowym 2024
- f. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2024.
- g. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2024.
- h. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za rok obrotowy 2024.
- i. Uchylenia Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 stycznia 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej w wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki
- j. Emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
- k. Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.
- l. Upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.
- m. Powołania członka Rady Nadzorczej spółki na kolejną kadencję.
- n. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- o. 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 2024.

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
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdanie Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PGF za rok obrotowy 2024

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 2024, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PGF za rok obrotowy 2024.

§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
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2024

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 2024 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia z siedzibą w Wólce Kozodawskiej z badania tego sprawozdania, 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 zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **78 444 tys. zł** (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100);
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujący stratę netto w wysokości **54 915 tys. zł** (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset piętnaście tysięcy złotych 00/100);
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę **54 915 tys. zł** (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset piętnaście tysięcy złotych 00/100);
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 tys. zł** (słownie: tysiąc 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

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2025 roku

**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY
KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2024**

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 2024 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia z siedzibą w Wólce Kozodawskiej 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 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2024 obejmujące:

1. Skonsolidowane Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **125 366 tys. zł** (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100);
2. Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujący stratę netto w wysokości **42 289 tys. zł** (słownie: czterdzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100);
3. Skonsolidowane Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę **41 686 tys. zł** (słownie: czterdzieści jeden milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100);
4. Skonsolidowane Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **326 tys. zł** (słownie: trzysta dwadzieścia sześć 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
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2025 roku

w sprawie pokrycia straty netto osiągniętej w roku obrotowym 2024

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 strata netto uzyskany w roku obrotowym 2024 w kwocie 54 915 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset piętnaście tysięcy złotych 00/100) zostanie pokryta z przyszłych zysków.

§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
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2024”

§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 2024”.

§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
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2025 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2024

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 Wojciechowi Kotlarkowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres od dnia 08 stycznia 2024 r. do dnia 29 lutego 2024 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
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2025 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2024

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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2025 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2024

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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Panu Błażejowi Wasielewskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2025 roku

w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2024

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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2025 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2024

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 Sławomirowi Jakszuk z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2025 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2024

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

Maciejowi Szostek z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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

**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2025 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2024**

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 Safianowi Al Souse z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2025 roku

w sprawie uchylenia Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 stycznia 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej w wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić Uchwałę nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 stycznia 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej w wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2025 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

1. Na podstawie przepisu art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się emisję do 40.000.000 (czterdzieści milionów) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii C („Warranty Subskrypcyjne”) o numerach od 00000001 do 40000000.

2. Warranty Subskrypcyjne będą miały formę zdematerializowaną i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jeden) Akcji serii C.
5. Prawa do objęcia Akcji serii C wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31 grudnia 2034 roku. Upoważnia się Zarząd Spółki do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji serii C w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym ustępie.
6. Warranty Subskrypcyjne są zbywalne.
7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia akcji serii C nie zostało zrealizowane w terminie określonym w ust. 5 powyżej, wygasają.
8. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż 150 (sto pięćdziesiąt).
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz podmiotów wskazanych w ust. 8 powyżej, w tym do:
 - a. określenia liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych,
 - b. zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej Uchwale,
 - c. określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne.

§ 2

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i a jej treść została dodana jako załącznik do niniejszej Uchwały.

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY – OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

W opinii Zarządu Spółki, pozbawienie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy jest uzasadnione, gdyż warrant subskrypcyjny serii C oraz powstałe z nich akcje serii C mają zostać objęte przez podmioty wskazane przez Zarząd Spółki.

Zarząd Spółki zamierza kontynuować strategię rozwoju poprzez akwizycje podmiotów, które w sposób istotny zdywersyfikują posiadany portfel inwestycyjny Spółki. W ramach planowanych przejęć Spółka będzie dokonywała inwestycji za pozyskane środki pieniężne od akcjonariuszy lub właścicielom przejmowanych podmiotów zostaną zaoferowane warrant subskrypcyjny serii C, uprawniające do objęcia akcji serii C Spółki.

Każdorazowo, przed zaoferowaniem warrantów subskrypcyjnych serii C, Zarząd przeprowadzi szczegółową analizę zasadności takiej oferty, obejmującą zarówno ocenę potencjalnych korzyści ekonomicznych, jak i strategicznych wynikających z przejęcia danego podmiotu.

Niezależnie od działań akwizycyjnych, część środków z dokapitalizowania Spółki może posłużyć wzmocnieniu sytuacji finansowej Emitenta i poprawy aktualnej sytuacji płynnościowej.

W ocenie Zarządu, pozbawienie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C jest uzasadnione i nie narusza interesów dotychczasowych akcjonariuszy. Realizacja opisanej strategii powinna bowiem przełożyć się na wzrost wartości Spółki oraz stworzyć potencjał do budowy dodatkowej wartości dla wszystkich akcjonariuszy w długim horyzoncie czasowym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2025 roku

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. Na podstawie przepisów art. 432 i 449 Kodeksu spółek handlowych uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 40.000.000 zł (czterdzieści milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („Akcje serii C”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest realizacja praw do objęcia Akcji serii C przysługujących posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii C, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 17 niniejszego Walnego Zgromadzenia. Objęcie Akcji serii C nastąpi nie później niż w terminie wskazanym w § 1 ust. 5 Uchwały nr 17 niniejszego Walnego Zgromadzenia.
3. Akcje serii C będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych, który złoży pisemne oświadczenie o

objęciu Akcji serii C zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłaci cenę emisyjną Akcji serii C.

4. Cena emisyjna akcji serii C zostanie każdorazowo określona przez Zarząd Spółki, przy zamianie Warrantów Subskrypcyjnych serii C na Akcje serii C.
5. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii C oraz praw do Akcji serii C.
2. Akcje serii C będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii C w celu ich dematerializacji.
4. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., rejestracji Akcji serii C w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji serii C oraz praw do Akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii C. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji serii C, która została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, a jej treść została dodana jako załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez zmianę pkt 7.2.a podpunktu od 1 do 3, które otrzymują nowe następujące brzmienie:

„7.2.a

1. *Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 40.000.000 zł (czterdzieści milionów złotych) w drodze emisji nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii C emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 września 2025 roku.*
3. *Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii C będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii C.*

4. *Termin wykonania prawa do objęcia Akcji serii C wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych serii C będzie upływał nie później niż z dniem 31 grudnia 2034 roku."*

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy.

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY – OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII C WRAZ Z UZASADNIENIEM

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji serii C posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii C, które zostaną wyemitowane przez Spółkę. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji serii C. Cena emisyjna Akcji serii C będzie każdorazowo określona przez Zarząd Spółki, przy zamianie Warrantów Subskrypcyjnych serii C na Akcje serii C. Docelowo, Akcje serii C mają być notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W opinii Zarządu Spółki, pozbawienie prawa poboru Akcji serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy jest uzasadnione, gdyż Akcje serii C mają zostać objęte przez podmioty wskazane przez Zarząd Spółki.

Zarząd Spółki zamierza kontynuować strategię rozwoju poprzez akwizycje podmiotów, które w sposób istotny zdywersyfikują posiadany portfel inwestycyjny Spółki. W ramach planowanych przejęć Spółka będzie dokonywała inwestycji za pozyskane środki pieniężne od akcjonariuszy lub właścicielom przejmowanych podmiotów zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne serii C, uprawniające do objęcia akcji serii C Spółki.

Każdorazowo, przed zaoferowaniem warrantów subskrypcyjnych serii C, Zarząd przeprowadzi szczegółową analizę zasadności takiej oferty, obejmującą zarówno ocenę potencjalnych korzyści ekonomicznych, jak i strategicznych wynikających z przejęcia danego podmiotu.

Niezależnie od działań akwizycyjnych, część środków z dokapitalizowania Spółki może posłużyć wzmocnieniu sytuacji finansowej Emitenta i poprawy aktualnej sytuacji płynnościowej.

W ocenie Zarządu, pozbawienie prawa poboru akcji serii C jest uzasadnione i nie narusza interesów dotychczasowych akcjonariuszy. Realizacja opisanej strategii powinna bowiem przełożyć się na wzrost wartości Spółki oraz stworzyć potencjał do budowy dodatkowej wartości dla wszystkich akcjonariuszy w długim horyzoncie czasowym.

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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2025 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2025 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki na kolejną kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z upływem kadencji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Błażeja Wasielewskiego, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Błażeja Wasielewskiego, PESEL: 83042413979,----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2025 roku**

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych 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 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 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2025 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych 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 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 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2025 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 2024**

Działając na podstawie art. 395 §2¹ 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 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 2024 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 2024 rok.

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 _____).