

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2025 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 23 września 2025 roku w osobie Pana Wiktora Niedzieli.-----

§2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych dziesięć setnych procent). -----
Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-----
„za” uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście) 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 23 września 2025 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§3

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych dziesięć setnych procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-----

„za” uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście) 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 23 września 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym 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 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.-----
- 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych dziesięć setnych procent). -----
Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-----
„za” uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście) 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 23 września 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania 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.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych dziesięć setnych procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-----

„za” uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście) 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 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, które
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.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów
dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych
dziesięć setnych procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-----
„za” uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście) 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 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, uchwala, 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, które 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. wykazujące 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.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych dziesięć setnych procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-----

„za” uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście) 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 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 uzyskana 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.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych dziesięć setnych procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-----

„za” uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście) 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 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.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych dziesięć setnych procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-----

„za” uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście) 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 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 uchwala, 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.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych dziesięć setnych procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-----

„za” uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście) 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 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.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych dziesięć setnych procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-----

„za” uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście) 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 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.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych dziesięć setnych procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-----
„za” uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście) 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 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.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych dziesięć setnych procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-----

„za” uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście) 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 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.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych dziesięć setnych procent). -----
Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-----
„za” uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście) 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 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 Żeliśławowi 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.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych dziesięć setnych procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-----

„za” uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście) 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 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 uchwała, 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.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych dziesięć setnych procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-----

„za” uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście) 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 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 z 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

§ 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 z 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.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych dziesięć setnych procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-----

„za” uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście) 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 23 września 2025 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1

1. Na podstawie przepisu art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała 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, 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 warranty subskrypcyjne 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 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 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. -----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych dziesięć setnych procent). -----
Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-----
„za” uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście) 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 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.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych dziesięć setnych procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-----
„za” uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna
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. -----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych dziesięć setnych procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-----

„za” uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście) głosów,-----

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

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

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna
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.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych dziesięć setnych procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-----

„za” uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wobec braku wniosków o odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej zaproponował odstąpienie od głosowania nad uchwałami 21 i 22.-----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna
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.-----

§2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu

jawnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów
dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych
dziesięć setnych procent). -----
Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście
osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-----
„za” uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć
tysięcy dziewiętnaście) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Wolnych wniosków nie zgłoszono.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę
obecności. -----