**KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO**

| Raport bieżący nr | 15 | / | 2026 | |
|---|---|---|---|---|

Data sporządzenia: 2026-09-23

Skrócona nazwa emitenta

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA

Temat

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z par.20 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki PGF SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 września 2026r.

Załączniki

| Plik | Opis |
|---|---|
| UCHWAŁY PODJĘTE NA NWZA PGF SA W DNIU 23.09.2026 | Uchwały podjęte na NWZA w dniu 23.09.2026r. |

| Ramy prawne | Rodzaj infor |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji | |
| Rodzaj przedkładanych informacji | nowe (do zastosc |
| Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji | ☑ |
| Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje | 2026-09-23 |
| Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje | 2026-09-23 |
| Znacznik danych osobowych | ☐ |

| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych | lub | Imię i nazwisko, osoby która przeka |
|---|---|---|

| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje | Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje |
|---|---|
| 2594005FKXG2GEH2PN58 | Mikrojednostka |

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA — Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) — (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-867 — Warszawa
(kod pocztowy) — (miejscowość)

Chłodna 51

Komisja Nadzoru Finansowego

| |
|---|
| macji przekazanych przez podmiot |

| |
|---|
| PLKNF |
| wania w przypadku nowych informacji) |
| ☑ |
| |
| |
| ☐ |

| |
|---|
| ızała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych |

| |
|---|
| Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą |
| (wg NACE): L |

| (ulica) | (numer) |
|---|---|
| +48 601 783 164 | |
| (telefon) | (fax) |
| sekretariat@gkpgf.pl | www.gkpgf.pl |
| (e-mail) | (www) |
| 9290093806 | 006104350 |
| (NIP) | (REGON) |

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | Szymon Klimaszyk | Prezes Zarządu | Szymon Klimaszyk |

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna w dniu 23 września 2026r.**

**Uchwała nr 1**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna**
**z siedzibą w Warszawie**
**z dnia 23 września 2026 roku**
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 23 września 2026 roku w osobie Pani Eweliny Rytter.----------

§2

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

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdziła, że w głosowaniu tajnym: ----------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.415.033 (siedem milionów czterysta piętnaście tysięcy trzydzieści trzy).----------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 7,38% (siedem całych trzydzieści osiem setnych procent). ----------
Łączna liczba ważnych głosów: 7.415.033 (siedem milionów czterysta piętnaście tysięcy trzydzieści trzy),----------
„za” uchwałą: 7.415.033 (siedem milionów czterysta piętnaście tysięcy trzydzieści trzy) głosy,----------
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,----------
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,----------
zatem powyższa uchwała została powzięta. ----------

**Do punktów 3 i 4 porządku obrad**: ----------

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia sporządziła listę obecności, a następnie sporządzoną listę obecności, wyłożyła na czas obrad Walnego Zgromadzenia. ----------

Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia podpisała ją i stwierdziła, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni łącznie z 7.415.033 (siedem milionów czterysta piętnaście tysięcy trzydzieści trzy) akcji, dających łącznie 7.415.033 (siedem milionów czterysta piętnaście tysięcy trzydzieści trzy) głosy, co stanowi 7,38% (siedem całych trzydzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, a ponadto stwierdziła, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne przewidziane w art. $402^1$ w zw. z art. $402^2$ Kodeksu spółek handlowych, przy czym wyjaśniła, że ogłoszenie o niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostało umieszczone na stronie internetowej spółki (https://pgfgroup.pl/) oraz stronie internetowej Polskiej Agencji Prasowej Biznes (https://biznes.pap.pl/) w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dnia dwudziestego ósmego sierpnia dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (28.08.2026 r.). ----------

Wobec powyższego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał. ----------

**Do punktu 5 porządku obrad**: ----------

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 23 września 2026 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Nadzwyczajne 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 Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------

§3

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

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdziła, że w głosowaniu jawnym: ----------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.415.033 (siedem milionów czterysta piętnaście tysięcy trzydzieści trzy).----------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 7,38% (siedem całych trzydzieści osiem setnych procent). ----------
Łączna liczba ważnych głosów: 7.415.033 (siedem milionów czterysta piętnaście tysięcy trzydzieści trzy),----------
„za” uchwałą: 7.415.033 (siedem milionów czterysta piętnaście tysięcy trzydzieści trzy) głosy,----------
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,----------
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,----------
zatem powyższa uchwała została powzięta. ----------

**Do punktu 6 porządku obrad**: ----------

**Uchwała nr 3**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna**
**z siedzibą w Warszawie**
**z dnia 23 września 2026 roku**
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.----------
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.----------
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.----------
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki.----------
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. ----------
9. Zamknięcie obrad.----------

§2

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

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdziła, że w głosowaniu jawnym: ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.415.033 (siedem milionów czterysta piętnaście tysięcy trzydzieści trzy).----------

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 7,38% (siedem całych trzydzieści osiem setnych procent). ----------

Łączna liczba ważnych głosów: 7.415.033 (siedem milionów czterysta piętnaście tysięcy trzydzieści trzy),----------

„za” uchwałą: 7.415.033 (siedem milionów czterysta piętnaście tysięcy trzydzieści trzy) głosy,----------

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. ----------

**Do punktu 7 porządku obrad**: ----------

**Uchwała nr 4**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna**
**z siedzibą w Warszawie**
**z dnia 23 września 2026 roku**
**w sprawie zmiany w Statucie Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna Spółka Akcyjna na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w dziale „Postanowienia ogólne" w pkt. 1 nadając mu nowe brzmienie:----------

1. Firma Spółki brzmi **European Defence Group Spółka Akcyjna** – zwana dalej Spółką. Spółka może używać skrótu firmy **EDG S.A.** oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.----------

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1 powyżej.----------

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.----------

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdziła, że w głosowaniu jawnym: ----------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.415.033 (siedem milionów czterysta piętnaście tysięcy trzydzieści trzy).----------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 7,38% (siedem całych trzydzieści osiem setnych procent). ----------

Łączna liczba ważnych głosów: 7.415.033 (siedem milionów czterysta piętnaście tysięcy trzydzieści trzy),----------
„za” uchwałą: 7.415.033 (siedem milionów czterysta piętnaście tysięcy trzydzieści trzy) głosy,----------
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,----------
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,----------
zatem powyższa uchwała została powzięta. ----------

**Do punktu 8 porządku obrad**: ----------

**Uchwała nr 5**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna**
**z siedzibą w Warszawie**
**z dnia 23 września 2026 roku**
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki.**

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Malinowskiego.----------

§2

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

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdziła, że w głosowaniu tajnym: ----------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.415.033 (siedem milionów czterysta piętnaście tysięcy trzydzieści trzy).----------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 7,38% (siedem całych trzydzieści osiem setnych procent). ----------

Łączna liczba ważnych głosów: 7.415.033 (siedem milionów czterysta piętnaście tysięcy trzydzieści trzy),----------
„za” uchwałą: 7.415.033 (siedem milionów czterysta piętnaście tysięcy trzydzieści trzy) głosy,----------
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,----------
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,----------
zatem powyższa uchwała została powzięta. ----------

**Uchwała nr 6**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna**
**z siedzibą w Warszawie**
**z dnia 23 września 2026 roku**
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki.**

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Witkowskiego.----------

§2

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

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdziła, że w głosowaniu tajnym: ----------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.415.033 (siedem milionów czterysta piętnaście tysięcy trzydzieści trzy).----------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 7,38% (siedem całych trzydzieści osiem setnych procent). ----------

Łączna liczba ważnych głosów: 7.415.033 (siedem milionów czterysta piętnaście tysięcy trzydzieści trzy),----------
„za” uchwałą: 7.415.033 (siedem milionów czterysta piętnaście tysięcy trzydzieści trzy) głosy,----------
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,----------
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,----------
zatem powyższa uchwała została powzięta. ----------

**Do punktu 9 porządku obrad**: ----------

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.