

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2026

Data sporządzenia: 2026-06-29

Skrócona nazwa emitenta

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA

Temat

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. w dniu 29 czerwca 2026r.

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 S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2026r.

Załączniki

Plik	Opis
Uchwały podjęte na ZWZA PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna	Uchwały podjęte na ZWZA dnia 29 czerwca 2026r.

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA	Usługi inne (uin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-867	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Chłodna	51
(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
2026-06-29	Szymon Klimaszyk	Prezes Zarządu	Szymon Klimaszyk

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna
w dniu 29 czerwca 2026 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 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 29 czerwca 2026 roku w osobie Pana Błażeja Wasielewskiego.-----

§2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy).-----

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

Łączna liczba ważnych głosów: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

„za” uchwałą: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządził listę obecności, a następnie sporządzoną listę obecności, wyłożył na czas obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisał ją i stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni łącznie z 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy) akcji, dających łącznie 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy) głosów, co stanowi 7,38% (siedem całych trzydzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, a ponadto stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne przewidziane w art. 402¹ w zw. z art. 402² Kodeksu spółek handlowych, przy czym wyjaśnił, że ogłoszenie o niniejszym Zwyczajnym 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 drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (02.06.2026 r.), zmienione dnia dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (09.06.2026 r.).-----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 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 tj. Szymonowi Klimaszyk.-----

§3

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

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

Łączna liczba ważnych głosów: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

„za” uchwałą: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 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 Akcjonariuszy Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.-----
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.-----
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.-----
9. Podjęcie uchwał dotyczących: -----
 - a. Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2025. ----
 - b. Zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2025. -----
 - c. Przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2025.----
 - d. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2025. -----
 - e. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2025.
 - f. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za rok obrotowy 2025. -----
 - g. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A.-----

12. Wolne głosy i wnioski.-----

13. Zamknięcie obrad.-----

§2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

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

Łączna liczba ważnych głosów: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

„za” uchwałą: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktów 7 i 9a porządku obrad: -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdanie Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna

S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

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, uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, Sprawozdania Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z działalności Spółki za wskazany powyżej okres.-----

§2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

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

Łączna liczba ważnych głosów: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

„za” uchwałą: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktów 8 i 9b porządku obrad: -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego PGF POLSKA GRUPA

FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2025

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 sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 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 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 obejmujące:-----

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **86 178 tys. zł** (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100);
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujące zysk netto w wysokości **13 096 tys. zł** (słownie: trzynaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100); -----
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę **13 096 tys. zł** (słownie: trzynaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100);-----
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujące brak zmiany stanu środków pieniężnych;-----
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: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

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

Łączna liczba ważnych głosów: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

„za” uchwałą: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 9c porządku obrad: -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz pkt. 12 ppkt. 12.1.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że zysk netto uzyskany w roku obrotowym 2025 w kwocie 13 096 tys. zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) zostanie przeznaczony w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.414.033 (siedem milionów czterysta Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 7,38% (siedem całych trzydzieści osiem setnych procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

„za” uchwałą: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 9d porządku obrad: -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

w roku obrotowym 2025”

§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 2025”. -----

§2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 7,38% (siedem całych trzydzieści osiem setnych procent). -----
Łączna liczba ważnych głosów: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----
„za” uchwałą: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 9e porządku obrad: -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2025

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 Szymonowi Klimaszyk z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki PGF POLSKA GRUPA

FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres od dnia 06 października 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

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

Łączna liczba ważnych głosów: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

„za” uchwałą: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy) 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 29 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2025**

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 2025 r. do dnia 03 października 2025 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: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

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

Łączna liczba ważnych głosów: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

„za” uchwałą: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 9f porządku obrad: -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025

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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

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

Łączna liczba ważnych głosów: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

„za” uchwałą: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy) 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 29 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2025**

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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

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

Łączna liczba ważnych głosów: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

„za” uchwałą: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy) 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 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2025

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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

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

Łączna liczba ważnych głosów: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

„za” uchwałą: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy) 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 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2025

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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

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

Łączna liczba ważnych głosów: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

„za” uchwałą: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy) 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 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2025

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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

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

Łączna liczba ważnych głosów: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

„za” uchwałą: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy) 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 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2025

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 Jackowi Malinowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 28 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

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

Łączna liczba ważnych głosów: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

„za” uchwałą: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 9g porządku obrad: -----

W tym miejscu **Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** zaproponował odstąpienie od głosowania nad uchwałami w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej i powołania członków Rady Nadzorczej (Uchwała nr 16 i Uchwała nr 17).-

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

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

Łączna liczba ważnych głosów: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

„za” uchwałą: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 29 czerwca 2026 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 2025

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 2025 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 2025 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: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

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

Łączna liczba ważnych głosów: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

„za” uchwałą: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy) głosów,-----

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

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

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A.

W związku z art. 90e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z treścią polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały przyjmuje i zatwierdza przedmiotową politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

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

Łączna liczba ważnych głosów: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy),-----

„za” uchwałą: 7.414.033 (siedem milionów czterysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktów 12 i 13 porządku obrad: -----

Wolnych wniosków nie zgłoszono.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.