

**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. 402¹ w zw. z art. 402² 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 uchwała, 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 uchwała, 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.