

FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA
(dla osób fizycznych)

I OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanym na dzień **27 czerwca 2014 roku**.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę.

II DANE MOCODAWCY - UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA

Imię:	
Nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
PESEL:	

III DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię:	
Nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
PESEL:	
Pełnomocnictwo z dnia:	

IV INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA I PROJEKTY UCHWAŁ

Poniższe tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika dla poszczególnych projektów uchwał znajdujących się nad tabelami.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Zaleca się umieszczenie w tej rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję.

W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2 (drugiego) PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała numer WZA.[*]/06/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company
S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku**

w sprawie **wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 j.t.) oraz §2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 27 ust. 2 Statutu w głosowaniu **tajnym** postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **27 czerwca 2014** roku.

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów ważnych (..... % akcji w kapitale zakładowym), z tego głosów „za”, przy głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4 (czwartego) PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała numer WZA.[*]/06/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku**

w sprawie

wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 409 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 j.t.) oraz §8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 27 ust. 2 Statutu w głosowaniu **tajnym** postanawia, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- 1.....
- 2.....,
- 3.....

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **27 czerwca 2014** roku.

§3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów ważnych (..... % akcji w kapitale zakładowym), z tego głosów „za”, przy głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5 (piątek) PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała numer WZA.[*]/06/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku**

w sprawie

przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 i 5 *in fine* ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030, j.t.) oraz § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu **jawnym** podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
10. Rozporządzenie zyskiem netto wynikającym ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
11. Udzielenie poszczególnym członkom Zarządu Solar Company S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 stycznia 2013 roku.
12. Udzielenie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Solar Company S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
13. Zatwierdzenie Uchwały nr 107/01/14 Rady Nadzorczej z dnia 15 stycznia 2014 roku, w sprawie kooptacji nowych członków do Rady Nadzorczej Solar Company S.A.,
14. Złożenie przez Zarząd sprawozdania w trybie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382 j.t.),

15. Rozpatrzenie i ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za okres pełnienia funkcji od 4 kwietnia 2013 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku (nie dotyczy członków Rady powołanych w drodze głosowania oddzielnymi grupami),

16. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **27 czerwca 2014** roku.

§3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów ważnych (..... % akcji w kapitale zakładowym), z tego głosów „za”, przy głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 6 (szóstego) PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała numer WZA.[*]/06/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku**

w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku,

poz. 1030 j.t.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 1) Statutu w związku z art. 49 i art. 53 w związku z art. 45 ust. 5 i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013, poz. 330, j.t.), w głosowaniu **jawnym**, podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z:

1. rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 21 marca 2014 roku w formie raportu nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A.” na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet sprawozdania Zarządu z działalności spółki Solar Company S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,
2. zapoznaniem się z wyrażoną dnia 21 marca 2014 roku opinią bez zastrzeżeń, zawierającą dodatkowe, uzupełniające objaśnienia niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta uzupełniającym opinię biegłego z badania sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, udostępniony od dnia 21 marca 2014 roku,
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN124/04/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt. 1.,

postanawia:

zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Solar Company S.A. obejmujące **44** (czterdzieści cztery) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2013 roku, za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **27 czerwca 2014** roku.

§3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów ważnych (..... % akcji w kapitale zakładowym), z tego głosów „za”, przy głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
---	--	---	--

Dalsze/inne instrukcje:

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 7 (siódmego) PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała numer WZA.[*]/06/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku**

w sprawie

**rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013,
obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 j.t.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 1) Statutu w związku z art. 49 i art. 53 w związku z art. 45 ust. 5 i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013, poz. 330, j.t.), w głosowaniu **jawnym**, podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z:

1. rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 21 marca 2014 roku w formie raportu nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A.” na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet sprawozdania Zarządu z działalności spółki Solar Company S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,
2. zapoznaniem się z wyrażoną dnia 21 marca 2014 roku opinią bez zastrzeżeń, zawierającą dodatkowe, uzupełniające objaśnienia niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta uzupełniającym opinię biegłego z badania sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, udostępniony od dnia 21 marca 2014 roku,
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN124/04/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt. 1.,

postanawia:

zatwierdzić sprawozdanie finansowe Solar Company S.A. obejmujące **59** (pięćdziesiąt dziewięć) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2013 roku, za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia

2013 roku, na które składa się:

- a) Informacja dodatkowa – wprowadzenie do sprawozdania finansowego (informacje ogólne).
- b) Bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej), który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **188.090 tys. zł** (sto osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
- c) Rachunek zysków i strat, który wskazuje zysk netto w kwocie **9.274 tys. zł** (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych). Wartość w pełnych złotych wynosi 9.274.121,04 zł (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia jeden złotych 04/100).
- d) Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych), który wykazuje **wzrost** stanu środków pieniężnych o kwotę **6.701 tys. zł** (sześć milionów siedemset jeden tysięcy złotych).
- e) Zestawienie zmian w kapitale własnym (sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) wskazuje **wzrost** kapitału (funduszu) własnego o kwotę **2.975 tys. zł** (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
- f) Informacja dodatkowa – dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **27 czerwca 2014** roku.

§3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów ważnych (..... % akcji w kapitale zakładowym), z tego głosów „za”, przy głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 8 (ósmego) PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała numer WZA.[*]/06/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku**

w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 5 *in fine* ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 j.t.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 1) Statutu w związku z art. 55 i art. 63c ust. 4 w związku z art. 45 ust. 5 i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013, poz. 330, j.t.), w głosowaniu **jawnym**, podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z:

1. rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 21 marca 2014 roku w formie raportu nr 2 „Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A.” na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,
2. zapoznaniem się z wyrażoną dnia 21 marca 2014 roku opinią bez zastrzeżeń, niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta uzupełniającym opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, udostępniony od dnia 21 marca 2014 roku,
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN 126/04/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt. 1.

postanawia:

zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Solar Company S.A. obejmujące **47** (czterdzieści siedem) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2013 roku, za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **27 czerwca 2014** roku.

§3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów ważnych (..... % akcji w kapitale zakładowym), z tego głosów „za”, przy głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 9 (dziewiątego) PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała numer WZA.[*]/06/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku**

w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 5 *in fine* ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 j.t.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 1) Statutu w związku z art. 55 i art. 63c ust. 4 w związku z art. 45 ust. 5 i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330, j.t.), w głosowaniu **jawnym** podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z:

- rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 21 marca 2014 roku w formie raportu nr 2 „Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A.” na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,

2. zapoznaniem się z wyrażoną dnia 21 marca 2014 roku opinią bez zastrzeżeń, niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta uzupełniającym opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, udostępniony od dnia 21 marca 2014 roku,
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN 126/04/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt. 1.

postanawia:

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Solar Company S.A. obejmujące **65** (sześćdziesiąt pięć) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2013 roku, za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, na które składa się:

- a) Informacja dodatkowa – wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (informacje ogólne).
- b) Skonsolidowany bilans (skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej), który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **147.895 tys. zł** (sto czterdzieści siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
- c) Skonsolidowany rachunek zysków i strat, który wskazuje zysk netto w kwocie **3.014 tys. zł** (trzy miliony czternaście tysięcy złotych).
- d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych), który wykazuje **wzrost** stanu środków pieniężnych o kwotę **6.752 tys. zł** (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
- e) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym (skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) wskazuje **zmniejszenie** kapitału (funduszu) własnego o kwotę **3.287 tys. zł** (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych).
- f) Informacja dodatkowa – dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **27 czerwca 2014** roku.

§3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów ważnych (..... % akcji w kapitale zakładowym), z tego głosów „za”, przy głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 10 (dziesiątego) PORZĄDKU OBRAD

Uchwała numer WZA.[*]/06/14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie

**rozporządzenia zyskiem netto wynikającym ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A.
za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013
roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) i art. 348 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 j.t.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 3) i 4) w związku z art. 29 Statutu w związku z art. 53 w związku z art. 12 ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330, j.t.) w związku z art. 396 kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu **jawnym**, podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z:

1. rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 21 marca 2014 roku w formie raportu nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A.” na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet sprawozdania Zarządu z działalności spółki Solar Company S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,
2. zapoznaniem się z wyrażoną dnia 21 marca 2014 roku opinią bez zastrzeżeń, zawierającą dodatkowe, uzupełniające objaśnienia niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta uzupełniającym opinię biegłego z badania sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, udostępniony od dnia 21 marca 2014 roku,
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN124/04/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt. 1.,
4. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN 134/05/14 z dnia 19 maja 2014 roku, w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. rozporządzeniem zyskiem netto wynikającym z jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok 2013,

5. utworzonym obligatoryjnie w trybie art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych kapitałem zapasowym z odpisów z zysku netto o wartości 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych), stanowiącym 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego o wartości 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych).

postanawia:

rozporządzić zyskiem netto w kwocie **9.274 tys. zł** (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), wynikającym ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A., sporządzonego na dzień bilansowy 31 grudnia 2013 roku, za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku i **przeznaczyć** kwotę:

- a) **1.200.000,00 zł** (milion dwieście tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom,
- b) **8.074.121,04 zł** (osiem milionów siedemdziesiąt cztery tysiące złotych sto dwadzieścia jeden złotych 04/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy z odpisów z zysku netto.

§2.

W związku z § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. postanawia ustalić:

- 1) dzień dywidendy na dzień 26 sierpnia 2014 roku,
- 2) termin wypłaty dywidendy do **wtorku**, dnia **30 września 2014** roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **27 czerwca 2014** roku.

§4.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów ważnych (..... % akcji w kapitale zakładowym), z tego głosów „za”, przy głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11 (jedenastego) PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała numer WZA.[*]/06/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku**

w sprawie

**udzielenia Panu Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 j.t.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 2) Statutu, w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A., wyrażoną w Uchwale nr RN 128/04/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Solar Company S.A. - Pana Stanisława Antoniego Bogackiego z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013,

postanawia:

udzielić Panu **Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Prezesa Zarządu Solar Company S.A.** w okresie od dnia **01 stycznia 2013** roku do dnia **31 grudnia 2013** roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **27 czerwca 2014** roku.

§3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów ważnych (..... % akcji w kapitale zakładowym), z tego głosów „za”, przy głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11 (jedenastego) PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała numer WZA.[*]/06/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku**

w sprawie

**udzielenia Pani Marii Jadwidze Pyzio absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 j.t.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 2) Statutu, w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. , w związku z zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A., wyrażoną w Uchwale nr RN 129/04/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. udzielenia absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A. – Pani Marii Jadwidze Pyzio z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013,

postanawia:

udzielić Pani Marii Jadwidze Pyzio absolutorium z wykonania przez nią obowiązków pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **27 czerwca 2014** roku.

§3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów ważnych (..... % akcji w kapitale zakładowym), z tego głosów „za”, przy głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11 (jedenastego) PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała numer WZA.[*]/06/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku**

w sprawie

**udzielenia Panu Pawłowi Michałowi Nowakowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 j.t.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 2) Statutu, w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A., wyrażoną w Uchwale nr RN 130/04/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. udzielenia absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A. - Pana Pawła Michała Nowaka z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013,

postanawia:

udzielić Panu **Pawłowi Michałowi Nowakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A.** w okresie od dnia **01 stycznia 2013** roku

do dnia **15 listopada 2013** roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **27 czerwca 2014** roku.

§3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów ważnych (..... % akcji w kapitale zakładowym), z tego głosów „za”, przy głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 12 (dwunastego) PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała numer WZA.[*]/06/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku**

w sprawie

**udzielenia Panu Robertowi Bartkowiakowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej
Solar Company S.A. w roku obrotowym 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 j.t.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 17) Statutu, w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.03/04/14 z dnia 23 kwietnia 2014 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013,

postanawia:

udzielić Panu **Robertowi Bartkowiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Solar Company S.A.** w okresie od dnia **01 stycznia 2013** roku do dnia **31 grudnia 2013** roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **27 czerwca 2014** roku.

§3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów ważnych (..... % akcji w kapitale zakładowym), z tego głosów „za”, przy głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 12 (dwunastego) PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała numer WZA.[*]/06/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku**

w sprawie

**udzielenia Panu dr Sebastianowi Samol absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Solar Company S.A. w roku obrotowym 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 j.t.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 17) Statutu, w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.03/04/14 z dnia 23 kwietnia 2014 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013,

postanawia:

udzielić Panu **dr Sebastianowi Samol** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A.** w okresie od dnia **01 stycznia 2013** roku do dnia **31 grudnia 2013** roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **27 czerwca 2014** roku.

§3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów ważnych (..... % akcji w kapitale zakładowym), z tego głosów „za”, przy głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 12 (dwunastego) PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała numer WZA.[*]/06/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku**

w sprawie

**udzielenia Panu Stanisławowi Wojciechowi Bogackiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Solar Company S.A. w roku obrotowym 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 j.t.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 17) Statutu, w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.03/04/14 z dnia 23 kwietnia 2014 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013,

postanawia:

udzielić Panu **Stanisławowi Wojciechowi Bogackiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A.** w okresie od dnia **01 stycznia 2013** roku do dnia **31 grudnia 2013** roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **27 czerwca 2014** roku.

§3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów ważnych (..... % akcji w kapitale zakładowym), z tego głosów „za”, przy głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 12 (dwunastego) PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała numer WZA.[*]/06/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku**

w sprawie

**udzielenia Panu Radosławowi Pyzio absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Solar Company S.A. w roku obrotowym 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 j.t.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 17) Statutu, w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.03/04/14 z dnia 23 kwietnia 2014 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013,

postanawia:

udzielić Panu **Radosławowi Pyzio** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A.** w okresie od dnia **01 stycznia 2013** roku do dnia **31 grudnia 2013** roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **27 czerwca 2014** roku.

§3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów ważnych (..... % akcji w kapitale zakładowym), z tego głosów „za”, przy głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: <hr/>	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: <hr/>	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: <hr/>	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: <hr/>
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 12 (dwunastego) PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała numer WZA.[*]/06/14
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A.
 z dnia 27 czerwca 2014 roku**

w sprawie

**udzielenia Panu Dymitrowi Pawłowi Nowakowi absolutorium
 z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
 Solar Company S.A. w roku obrotowym 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 j.t.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 17) Statutu, w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.03/04/14 z dnia 23 kwietnia 2014 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013,

postanawia:

udzielić Panu **Dymitrowi Pawłowi Nowakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A.** w okresie od dnia **01 stycznia 2013** roku do dnia **17 października 2013** roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **27 czerwca 2014** roku.

§3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów ważnych (..... % akcji w kapitale zakładowym), z tego głosów „za”, przy głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 12 (dwunastego) PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała numer WZA.[*]/06/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku**

w sprawie

**udzielenia Panu Pawłowi Kapłonowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 j.t.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 17) Statutu, w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.03/04/14 z dnia 23 kwietnia 2014 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013,

postanawia:

udzielić Panu **Pawłowi Kapłonowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A.** w okresie od dnia **22 kwietnia 2013** roku do dnia **31 grudnia 2013** roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **27 czerwca 2014** roku.

§3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów ważnych (..... % akcji w kapitale zakładowym), z tego głosów „za”, przy głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 13 (trzynastego) PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała numer WZA.[*]/06/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku**

w sprawie

**zatwierdzenia Uchwały nr RN 107/01/14 Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
z dnia 15 stycznia 2014 roku
w sprawie kooptacji nowych członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie § 2 pkt. 6) Regulaminu Rady w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 6) Statutu, w głosowaniu **jawnym**, podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z dokooptowaniem przez Radę Nadzorczą nowego członka Rady – Pana Sławomira Raniszewskiego oraz nowego członka Rady – Pana Rafała Mielcarek, po zapoznaniu się z treścią Uchwały nr RN 107/01/14 Rady Nadzorczej Solar Company S.A.

postanawia:

zatwierdzić Uchwałę Rady Nadzorczej Solar Company S.A. nr RN 107/01/14 z dnia 15 stycznia 2014 roku, w sprawie kooptacji nowych członków Rady w osobach Pana Sławomira Raniszewskiego oraz Pana Rafała Mielcarka.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **27 czerwca 2014** roku.

§3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów ważnych (..... % akcji w kapitale zakładowym), z tego głosów „za”, przy głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 15 (piętnastego) PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała numer WZA.[*]/06/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku**

w sprawie

**ustalenia dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
wynagrodzenia za okres pełnienia funkcji
od dnia 4 kwietnia 2013 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku
(z wyłączeniem członków Rady powołanych w drodze głosowania oddzielnymi grupami)**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.03/04/14 z dnia 23 kwietnia 2014 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013, w głosowaniu **jawnym**, podjęło uchwałę o następującej treści:

postanawia:

1. przyznać każdemu członkowi Rady Nadzorczej Solar Company S.A., poza członkami Rady powołanymi w drodze głosowania oddzielnymi grupami, niezależnie od charakteru pełnionej przez niego funkcji wynagrodzenie w równej wysokości,
2. ustalić przyznane wynagrodzenie w kwocie pieniężnej 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto, jako należne po potrąceniu dokonanych przez płatnika składek i podatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
3. ustalić, że przyznane wynagrodzenie przysługuje za okres pełnienia funkcji od dnia 4 kwietnia 2013 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku,
4. ustalić, że koszty przyznanych wynagrodzeń ponosi Solar Company S.A.,
5. ustalić, że wypłata wynagrodzenia nastąpi nie później niż w dniu 10 sierpnia 2014 roku.

§2.

Wykonanie postanowień, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Solar Company S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **27 czerwca 2014** roku.

§4.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów ważnych (..... % akcji w kapitale zakładowym), z tego głosów „za”, przy głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: <hr/>	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: <hr/>	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: <hr/>	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: <hr/>
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			

V Podpisy

W imieniu mocodawcy:

_____ (podpis)

_____ (podpis)

Miejscowość:

Miejscowość:

Data:

Data: