

**OGŁOSZENIE**  
**O ZMIANIE PORZĄDKU OBRAD I ZGŁOSZENIU PROJEKTU UCHWAŁY**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SOLAR COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA**

**I. POJĘCIA W OGŁOSZENIU**

Ilekróć w niniejszym ogłoszeniu mowa jest o:

1. **Spółce** – rozumie się przez to **Solar Company S.A.** z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Torowej 11, kod pocztowy: 61-315 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wildę w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000**385070** o kapitale zakładowym 30.000.000,00 złotych (w całości opłaconym).
2. **Walnym Zgromadzeniu** – rozumie się przez to najbliższe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
3. **Stronie internetowej Spółki** – rozumie się przez to: [www.ri-solar-company.com.pl](http://www.ri-solar-company.com.pl)
4. **Adresie poczty elektronicznej** – rozumie się przez to: [alicja.kozłowska@solar-company.com.pl](mailto:alicja.kozłowska@solar-company.com.pl)
5. **ksh** – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)

**II. PODSTAWA ZWOŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd Spółki działając na podstawie art. 402<sup>3</sup> ksh oraz art. 25 ust. 5 i art. 26 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 401 §1, §2 i §4 ksh, a także art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439 ze zm.) **niniejszym zmienia dotychczasowy i ogłasza nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem i projektem uchwały zgłoszonej do nowego porządku obrad**, według poniższych zasad.

Podstawą formalną zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia jest otrzymane przez Zarząd Spółki w dniu **14 lutego 2013** roku od akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego żądanie (wniosek) o zmianę porządku obrad wraz z uzasadnieniem i projektem uchwały zgłoszonej do nowego porządku obrad Walnego Zgromadzenia pierwotnie ogłoszonego w formie raportu bieżącego o numerze **6/2013** w dniu **08 lutego 2013** roku na stronie internetowej Spółki.

### III. ZMIANA DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA NA ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA

Zarząd Spółki informuje, że:

1. **Zmianie** uległy dotychczasowe punkty 6 (sześć), 7 (siedem), 8 (osiem), 9 (dziewięć) i 10 (dziesięć) porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Dotychczasowy punkt 6 (szósty) w nowym porządku obrad Walnego Zgromadzenia jest punktem 7 (siódmym).
3. Dotychczasowy punkt 7 (siódmy) w nowym porządku obrad Walnego Zgromadzenia jest punktem 8 (ósmym).
4. Dotychczasowy punkt 8 (ósmo) w nowym porządku obrad Walnego Zgromadzenia jest punktem 9 (dziewiątym).
5. Dotychczasowy punkt 9 (dziewięć) w nowym porządku obrad Walnego Zgromadzenia jest punktem 11 (jedenastym).
6. Dotychczasowy punkt 10 (dziesięć) w nowym porządku obrad Walnego Zgromadzenia jest punktem 12 (dwunastym).
7. **Nowy** punkt obrad będący następstwem żądania zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia wprowadzony został jako **6** (szósty) oraz **10** (dziesięć).
8. **Nie uległy zmianie** punkty od 1 (jeden) do 5 (pięć) dotychczasowego porządku obrad Walnego Zgromadzenia, a tym samym pozostają one bez zmian w nowym porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

### IV. SZCZEGÓŁOWY NOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania ilości członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz określenia sposobu

tworzenia grup oraz dokonywania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

7. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
8. Wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zbadania, na koszt Spółki, przez Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – jako rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439, ze zm.) – zagadnienia dotyczącego jasności i rzetelności wybranych danych finansowych zawartych w przekazanych przez Spółkę raportach okresowych za 2011 r., za pierwszy kwartał 2012 r. pierwsze półrocze 2012 r. i trzeci kwartał 2012 r. oraz zamieszczonych w prospekcie emisyjnym Spółki, opublikowanym w marcu 2012 r. w związku z ofertą publiczną sprzedaży akcji Spółki i ubieganiem się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym (w tym wyników szacunkowych za 2011 r., prognozy wyników na 2012 r. i danych finansowych w sprawozdaniach finansowych za 2010 r.), jak również dotyczącego prawdziwości i rzetelności ujawnionych w tym prospekcie informacji na temat sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju Spółki lub jej grupy kapitałowej, w szczególności w kontekście oceny zgodności następujących elementów – we wszystkich istotnych aspektach – odpowiednio ze stanem faktycznym (istniejącym na datę, na którą ww. dane i informacje zostały sporządzone) lub z wymagającymi zastosowania politykami (zasadami) rachunkowości:
  - 1) warunków sprzedaży oraz procesu sprzedaży realizowanej w sklepach własnych Spółki oraz sprzedaży do sklepów franczyzowych i sklepów partnerskich za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 września 2012 r.;
  - 2) zwrotów dokonywanych przez sklepy, korekt faktur, a także innych sposobów rozliczenia niesprzedanych materiałów, wyrobów i towarów za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 września 2012 r.;
  - 3) terminów płatności faktur i terminowości ich płatności za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 września 2012 r.;
  - 4) odzwierciedlenia zdarzeń gospodarczych, o których mowa powyżej w pkt 1-3, w odpowiednich sprawozdaniach finansowych, w ww. prospekcie emisyjnym oraz w ww. raportach okresowych w zakresie odpowiednio: (i) wykazanego poziomu rentowności netto w 2011 r. (w tym wysokości wykazanych przychodów ze sprzedaży, kosztu własnego

sprzedaży, kosztów sprzedaży, kosztów ogólnego zarządu, pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych), (ii) poprawności ustalenia przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz za dziewięć miesięcy zakończonych w dniu 30 września 2012 r., (iii) ujawnionego poziomu zatowarowania sieci sklepów własnych, franczyzowych i partnerskich według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz poziomu zwrotów materiałów, wyrobów i towarów odpowiednio w pierwszej połowie 2012 r. i w trzecim kwartale 2012 r., (iv) prowadzonej polityki przeceny towarów po sezonie, (v) stosowanych zasad zbywania towarów i związanych z tym rozliczeń w relacjach z firmami zewnętrznymi, w tym z przedsiębiorstwem „Grutex” A.P.H. Jolanta Gruszka z siedzibą w Poznaniu (z uwzględnieniem całości relacji gospodarczych z tym podmiotem);

- 5) źródeł danych finansowych będących podstawą ustalenia ostatecznej ceny sprzedaży akcji Spółki, po jakiej były one zbywane w ofercie publicznej na podstawie ww. prospektu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. numer WZA.44/01/13 z dnia 3 stycznia 2013 roku podjętej w sprawie zbadania przez powołanego w tym celu rewidenta do spraw szczególnych zagadnienia dotyczącego jasności i rzetelności wybranych danych finansowych zawartych w przekazanych przez Spółkę raportach okresowych za 2011 r., za pierwszy kwartał 2012 r. pierwsze półrocze 2012 r. i trzeci kwartał 2012 r. oraz zamieszczonych w prospekcie emisyjnym Spółki, opublikowanym w marcu 2012 r. w związku z ofertą publiczną sprzedaży akcji Spółki i ubieganiem się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym (w tym wyników szacunkowych za 2011 r., prognozy wyników na 2012 r. i danych finansowych w sprawozdaniach finansowych za 2010 r.), jak również dotyczącego prawdziwości i rzetelności ujawnionych w tym prospekcie informacji na temat sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju Spółki lub jej grupy kapitałowej, w szczególności w kontekście oceny zgodności określonych elementów – we wszystkich istotnych aspektach – odpowiednio ze stanem faktycznym lub z wymagającymi zastosowania politykami (zasadami) rachunkowości oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego w/w uchwały w zakresie jej §1, §2, §3 i §4.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  12. Zamknięcie obrad.

## V. NOWA LISTA PROJEKTÓW UCHWAŁ DO NOWEGO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Spółki informuje, że zmianie uległo zbiorcze zestawienie treści projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia **07 marca 2013** roku.

Zarząd Spółki zamieszcza wszystkie projekty uchwał w formie odrębnego dokumentu z uwzględnieniem **projektu uchwały** zgłoszonej do **nowego 10** (dziesiątego) punktu obrad Walnego Zgromadzenia.

## VI. UZASADNIENIE DO PUNKTU NOWEGO PORZĄDKU OBRAD

Zarząd Spółki informuje, że do nowego 6 (szóstego) punktu obrad Walnego Zgromadzenia nie wpłynął projekt uchwały.

Zarząd Spółki informuje, że do **nowego 6** (szóstego) punktu obrad Walnego Zgromadzenia **uzasadnienie** jest następujące:

„Każdy z akcjonariuszy reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego może żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. W związku ze zwołanym na dzień 07 marca 2013 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Solar Company S.A., którego porządek obrad zawiera „Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami” w ocenie Wakon konieczne jest rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący określenia zasad ustalania ilości członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz określenia sposobu tworzenia grup oraz dokonywania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Zarówno przepisy kodeksu spółek handlowych, jak i postanowienia statutu Spółki nie zawierają szczegółowych regulacji w tym zakresie. Z uwagi na okoliczność, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Solar Company S.A. w dniu 19 grudnia 2012 roku miało miejsce zdarzenie, które w ocenie Wakon miało na celu uniemożliwienie dalszego odbywania Zgromadzenia, gdyż jeden z uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. zapowiedział, iż był tam po to, aby stwarzać problemy i że Spółka będzie miała z nim problemy na niniejszym posiedzeniu, zachodzi uzasadniona konieczność określenia zasad wyboru członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W ocenie Wakon zaproponowany punkt porządku obrad może umożliwić sprawne i zgodne z prawem przeprowadzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A..

Z uwagi na powyższe oraz przedmiot niniejszego wniosku, powinien on zostać wprowadzony do porządku obrad przed punktem dotyczącym ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.”.

## **VII. ZMIANA FORMULARZY**

Zarząd Spółki informuje, że zmianie uległy formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Zarząd Spółki zamieszcza nowe formularze z uwzględnieniem projektu uchwały zgłoszonej do nowego 10 (dziesiątego) punktu obrad Walnego Zgromadzenia.