

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

I. POJĘCIA W OGŁOSZENIU

Ilekcroć 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 zwołane na dzień **19 grudnia 2012** roku.
3. **stronie internetowej Spółki** – rozumie się przez to: www.ri-solar-company.com.pl
4. **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 ZMIANY PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Spółki działając na podstawie art. 402³ 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 projektem uchwały zgłoszonej do nowego porządku obrad**, według poniższych zasad.

Podstawą formalną zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia jest otrzymane przez Zarząd Spółki w dniu 28 listopada 2012 roku od akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego żądanie (wniosek) o zmianę porządku obrad wraz z projektem uchwały zgłoszonej do nowego porządku obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszonego w formie raportu bieżącego o numerze 22/2012 w dniu 23 listopada 2012 roku na stronie internetowej Spółki.

III. ZMIANA DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA NA ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA

Zarząd Spółki informuje, że:

1. **Zmianie** uległy dotychczasowe punkty 8 (osiem), 9 (dziewięć) i 10 (dziesięć) porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Dotychczasowy punkt 8 (ósmy) w nowym porządku obrad Walnego Zgromadzenia jest punktem 9 (dziewiątym).
3. Dotychczasowy punkt 9 (dziewiąty) w nowym porządku obrad Walnego Zgromadzenia jest punktem 10 (dziesiątym).
4. Dotychczasowy punkt 10 (dziesiąty) w nowym porządku obrad Walnego Zgromadzenia jest punktem 11 (jedenastym).
5. **Nowy** punkt obrad będący następstwem żądania zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia wprowadzony został jako 8 (ósmy).
6. **Nie uległy zmianie** punkty od 1 (jeden) do 7 (siedem) 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 **nowy** 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. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7. Wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zbadania, na koszt Spółki, przez 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 roku, Nr 185, poz. 1439, ze zm.) – zagadnienia dotyczącego jasności i

rzetelności wybranych danych finansowych zawartych w przekazanych przez Spółkę raportach okresowych za 2011 rok, za pierwszy kwartał 2012 roku, pierwsze półrocze 2012 roku i trzeci kwartał 2012 roku oraz zamieszczonych w prospekcie emisyjnym Spółki, opublikowanym w marcu 2012 roku 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 rok, prognozy wyników na 2012 rok i danych finansowych w sprawozdaniach finansowych za 2010 rok), jak również dotyczącego prawdziwości i rzetelności ujawnianych 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:

- a) warunków sprzedaży oraz procesu sprzedaży realizowanej w sklepach własnych Spółki oraz sprzedaży do sklepów franczyzowych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 30 września 2012 roku;
- b) zwrotów dokonywanych przez sklepy, korekt faktur, a także innych sposobów rozliczania niesprzedanych materiałów, wyrobów i towarów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 30 września 2012 roku;
- c) terminów płatności faktur i terminowości ich płatności za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 30 września 2012 roku;
- d) odzwierciedlenia zdarzeń gospodarczych, o których mowa powyżej w pkt a)-c), w odpowiednich sprawozdaniach finansowych, w ww. prospekcie emisyjnym oraz w ww. raportach okresowych w zakresie odpowiednio: (i) wykazanego poziomu rentowności netto w 2011 roku (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 roku oraz za dziewięć miesięcy zakończonych w dniu 30 września 2012 roku, (iii) ujawnionego poziomu zatowarowania sieci sklepów własnych i franczyzowych według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz poziomu zwrotów materiałów, wyrobów i towarów odpowiednio w pierwszej połowie 2012 roku, i w trzecim kwartale 2012 roku;
- e) źródeł danych finansowych będących podstawą ustalenia ostatecznej ceny sprzedaży akcji Spółki, po jakiej były one zbywane w ofercie publicznej na podstawie ww. prospektu.

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 roku, Nr 185, poz. 1439, ze zm.) – zagadnienia dotyczącego jasności i rzetelności wybranych danych finansowych zawartych w przekazanych przez Spółkę raportach okresowych za 2011 rok, za pierwszy kwartał 2012 roku, pierwsze półrocze 2012 roku i trzeci kwartał 2012 roku oraz zamieszczonych w prospekcie emisyjnym Spółki, opublikowanym w marcu 2012 roku 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 rok, prognozy wyników na 2012 rok i danych finansowych w sprawozdaniach finansowych za 2010 rok), jak również dotyczącego prawdziwości i rzetelności ujawnianych 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:
- a) warunków sprzedaży oraz procesu sprzedaży realizowanej w sklepach własnych Spółki oraz sprzedaży do sklepów franczyzowych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 30 września 2012 roku;
 - b) zwrotów dokonywanych przez sklepy, korekt faktur, a także innych sposobów rozliczania niesprzedanych materiałów, wyrobów i towarów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 30 września 2012 roku;
 - c) terminów płatności faktur i terminowości ich płatności za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 30 września 2012 roku;
 - d) odzwierciedlenia zdarzeń gospodarczych, o których mowa powyżej w pkt a)-c), w odpowiednich sprawozdaniach finansowych, w ww. prospekcie emisyjnym oraz w ww. raportach okresowych w zakresie odpowiednio: (i) wykazanego poziomu rentowności netto w 2011 roku (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 roku oraz za dziewięć miesięcy zakończonych w dniu 30

września 2012 roku, (iii) ujawnionego poziomu zatowarowania sieci sklepów własnych i franczyzowych według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz poziomu zwrotów materiałów, wyrobów i towarów odpowiednio w pierwszej połowie 2012 roku, i w trzecim kwartale 2012 roku;

- e) 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 poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 11. 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 19 grudnia 2012 roku.

Zarząd Spółki zamieszcza wszystkie projekty uchwał w formie odrębnego dokumentu z uwzględnieniem projektu uchwały zgłoszonej do nowego 8 (ósmego) punktu obrad Walnego Zgromadzenia.

VI. 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 8 (ósmego) punktu obrad Walnego Zgromadzenia.