

**Typ raportu:** bieżący

**Numer:** 15/2014

**Data sporządzenia:** 30.05.2014

**Spółka:** Solar Company S.A.

**Tytuł:**

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na piątek, dnia **27 czerwca 2014** roku

**Treść raportu:**

Działając na podstawie art. 399 §1, art. 402<sup>1</sup> ksh i art. 402<sup>2</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. – ksh), art. 25 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 395 ksh Zarząd Solar Company S.A. zwołuje **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A.**, które odbędzie się w piątek, dnia **27 czerwca 2014** roku o godzinie **10:00** (dziesiątej) w Poznaniu, przy ulicy **28 czerwca 1956 roku numer 223/229 (główne wejście do budynku)**, kod pocztowy 61-485 Poznań, według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego 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. Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Zarządu Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
12. Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Solar Company S.A. absolutorium z wykonania 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 RN 107/01/14 Rady Nadzorczej z dnia 15 stycznia 2014 roku o kooptacji nowych członków do składu 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 04 kwietnia 2013 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku, jako należne po potrąceniu dokonanych przez płatnika składek i podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (nie dotyczy członków rady powołanych w drodze głosowania oddzielnymi grupami).
16. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał oraz dokumentacją, które mają być przedmiotem obrad, znajduje się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta [www.ri-solar-company.com.pl](http://www.ri-solar-company.com.pl)

#### **Podstawa prawna:**

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 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. 2009 Nr 185, poz. 1439 ze zm.) oraz §38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 roku Nr 33, poz. 259 ze zm.).

#### **Załączniki:**

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
2. Treść projektów uchwał
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej nr RNS.03/04/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku
4. Odpis z protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 19 maja 2014 roku
5. Odpis z protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24 kwietnia 2014 roku

#### **Osoby reprezentujące Spółkę:**

Aleksandra Danel – Wiceprezes Zarządu