



Nr raportu: 10/2012

Data sporządzenia: 29.05.2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SOLAR COMPANY S.A. na dzień 26 czerwca 2012

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 399 §1 KSH w związku z art. 402¹ §1 KSH, Zarząd SOLAR COMPANY S.A. (Spółka) niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26 czerwca 2012 roku na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ul. Torowej 11, z następującym porządkiem 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. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Solar Company S.A. za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą Uchwałą numer RN.28/05/12 z dnia 24 maja 2012 roku
 - b) Sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą Uchwałą numer RN.29/05/12 z dnia 24 maja 2012 roku
 - c) Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą Uchwałą numer RN.30/05/12 z dnia 24 maja 2012 roku
 - d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą Uchwałą numer RN.31/05/12 z dnia 24 maja 2012 roku
 - e) Wniosku Zarządu w przedmiocie rozporządzenia zyskiem netto wynikającym ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą Uchwałą numer RN.38/05/12 z dnia 24 maja 2012 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Solar Company S.A. z działalności za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku oraz wyników dokonanej oceny spraw, o których mowa w pkt. 6.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Solar Company S.A. za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

- b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
 - c) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
 - d) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
 - e) Rozporządzenia zyskiem netto wynikającym ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
 - f) Udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
 - g) Udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 02 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
 - h) Ustalenie dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wynagrodzenia za okres pełnienia funkcji od 02 maja 2011 roku do dnia 26 czerwca 2012 roku.
9. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał, 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

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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. 2009, nr 33, poz. 259)

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2. Treść projektów uchwał

Osoby reprezentujące spółkę:

- Stanisław Bogacki - Prezes Zarządu