

Nr raportu: 23/2012

Data sporządzenia: 01.12.2012

Temat: Ogłoszenie o **wprowadzeniu zmian do porządku obrad wraz z projektem uchwały zgłoszonej do nowego porządku obrad** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SOLAR COMPANY S.A. zwołanego na dzień 19 grudnia 2012 roku na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 402³ KSH w związku z art. 401 §1, §2 i §4 KSH oraz art. 402¹ §1 KSH, Zarząd SOLAR COMPANY S.A. (Spółka) niniejszym zmienia i ogłasza nowy porządek obrad wraz z projektem uchwały zgłoszonej do nowego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na środę, dnia 19 grudnia 2012 roku.

Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

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.

Zarząd Spółki informuje, że zmianie uległy dotychczasowe punkty 8 (ósmym), 9 (dziewiątym) oraz 10 (dziesiątym) porządku obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia Spółki w następstwie wprowadzenia nowego punktu 8 (ósmego) wraz z projektem uchwały.

Dotychczasowe punkty 8 (ósmym), 9 (dziewiątym) oraz 10 (dziesiątym) stanowią w nowym porządku obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia Spółki odpowiednio i kolejno punkty 9 (dziewiątym), 10 (dziesiątym) oraz 11 (jedenastym).

Treść ogłoszenia o zmianie porządku obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z uzupełnionymi 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:

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

§ 38 ust. 1 pkt. 3 i 4 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 zmianie porządku obrad NWZA
2. Treść uaktualnionych projektów uchwał

Osoby reprezentujące spółkę:

- Stanisław Bogacki - Prezes Zarządu