

Nr raportu: 9/2013

Data sporządzenia: 17.02.2013

Temat:

Ogłoszenie o **wprowadzeniu zmian do porządku obrad wraz z uzasadnieniem i projektem uchwały zgłoszonej do nowego porządku obrad** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SOLAR COMPANY S.A. zwołanego na dzień **07 marca 2013** 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 uzasadnieniem i projektem uchwały zgłoszonej do nowego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na **czwartek, dnia 07 marca 2013** 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. 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:
 - a) 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.;

- b) 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.;
 - c) terminów płatności faktur i terminowości ich płatności za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 września 2012 r.;
 - 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 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);
 - 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 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.

Zarząd Spółki informuje, że zmianie uległy dotychczasowe punkty 6 (szósty), 7 (siódmy), 8 (ósmy), 9 (dziewiąty) oraz 10 (dziesiąty) porządku obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia Spółki w następstwie wprowadzenia nowego punktu 6 (szóstego) wraz z uzasadnieniem oraz 10 (dziesiątego) wraz z projektem uchwały.

Dotychczasowe punkty 6 (szósty), 7 (siódmy) i 8 (ósmy) stanowią w nowym porządku obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia Spółki odpowiednio i kolejno punkty 7 (siódmy), 8 (ósmy) i 9 (dziewiąty), a dotychczasowe punkty 9 (dziewiąty) i 10 (dziesiąty) stanowią w nowym porządku obrad



zwołanego Walnego Zgromadzenia Spółki odpowiednio i kolejno punkty 11 (jedenasty) i 12 (dwunasty).

Treść ogłoszenia o zmianie porządku obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z uzupełnionymi projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad oraz z uzasadnieniem do punktu 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