

**Typ raportu:** bieżący

**Numer:** 19/2013

**Data sporządzenia:** 05.04.2013

**Spółka:** Solar Company S.A.

**Tytuł:**

Informacja o powołaniu osoby nadzorującej (członka rady nadzorczej) w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz powołanie osób nadzorujących (członków rady nadzorczej) w związku z przedterminowym wygaśnięciem mandatów wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej z chwilą dokonania wyboru członka rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

**Treść raportu:**

Zarząd Solar Company S.A. (Emitent) informuje, że na mocy Uchwały numer WZA.59/04/13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 04 kwietnia 2013 roku powołano w drodze wyboru oddzielnymi grupami Pana **Pawła Kapłona** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przy jednoczesnym jego oddelegowaniu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

W związku z powyższym wygasły przedterminowo z mocy art. 385 §8 ksh mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej w składzie Robert Bartkowiak (Przewodniczący), dr Sebastian Samol (Wiceprzewodniczący), Stanisław Wojciech Bogacki (Członek), Dymitr Nowak (Członek), Radosław Pyzio (Członek).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w dniu 04 kwietnia 2013 roku powołało na mocy Uchwały numer:

- WZA.60/04/13 **Roberta Bartkowiaka** do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- WZA.61/04/13 **dr Sebastiana Samola** do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
- WZA.62/04/13 **Stanisława Wojciecha Bogackiego** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
- WZA.63/04/13 **Dymitra Nowaka** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
- WZA.64/04/13 **Radosława Pyzio** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. na mocy Uchwały numer WZA.58/04/13 liczy 6 (sześć) osób.

**Kadencja** wszystkich członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. jest wspólna, **2** letnia od dnia **04 kwietnia 2013** roku do dnia **04 kwietnia 2015** roku.

W skład Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wchodzi **3** (trzech) **członków niezależnych**:

- Robert Bartkowiak (Przewodniczący).
- dr Sebastian Samol (Wiceprzewodniczący).
- Paweł Kapłon (Członek).

#### **Załączniki:**

1. Życiorys Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Roberta Bartkowiaka /niezależny/
2. Życiorys Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – dr Sebastiana Samola /niezależny/
3. Życiorys Członka Rady Nadzorczej – Pawła Kapłona /niezależny/
4. Życiorys Członka Rady Nadzorczej – Stanisława Wojciecha Bogackiego
5. Życiorys Członka Rady Nadzorczej – Dymitra Nowaka
6. Życiorys Członka Rady Nadzorczej – Radosława Pyzio

#### **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 §100 ust. 1 w związku z §5 ust. 1 pkt. 21) i 22) oraz §27 i §28 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.).

#### **Osoby reprezentujące Spółkę:**

Paweł Nowak – Wiceprezes Zarządu