

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. działając na podstawie art. 388 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. – ksh), art. 22 ust. 1 pkt. 10) w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 1 statutu, §2 ust. 11 lit. a) i j) Regulaminu Rady w związku z art. 395 §2 pkt. 1 ksh, art. 49 i art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2009 Nr 152, poz. 1223 ze zm.) w głosowaniu **jawnym** podjęła uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała numer RN.28/05/12**

**Rady Nadzorczej Solar Company S.A.**

**z dnia 24 maja 2012 roku**

**w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A.**

**sprawozdania Zarządu z działalności Solar Company S.A.**

**za rok obrotowy 2011**

**§1.**

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. w związku z:-----

- 1)** rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 30 kwietnia 2012 roku w formie raportu nr 2 "Raport roczny 2011 spółki Solar Company SA" na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet sprawozdania Zarządu z działalności Solar Company S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku,-
- 2)** zapoznaniem się z wyrażoną dnia 30 kwietnia 2011 roku opinią bez zastrzeżeń niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku udostępnionymi od dnia 30 kwietnia 2012 roku,-----

**postanawia:**-----

**wyrazić pozytywną opinię** o sprawozdaniu Zarządu z działalności **Solar Company S.A.** obejmującym **22** (dwadzieścia dwie) kolejno ponumerowane i zaparafowane strony, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2011 roku za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.-----

**§2.**

Opinię, o której mowa w §1 Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. na najbliższym Zwyczajnym posiedzeniu, które dotyczyć będzie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Solar Company S.A.. W przypadku konieczności przedstawienia opinii, o której mowa w §1 w terminie wcześniejszym, Rada Nadzorcza Solar Company S.A. powierza wykonanie tego obowiązku Zarządowi Solar Company S.A.. -----

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem **24 maja 2012** roku. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **5 (pięć)** głosów „za”, przy **braku** głosów „przeciw” i **braku** głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

-----  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

**Robert Bartkowiak**

biegły rewident

**/członek niezależny/**

-----  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

**dr Sebastian Samol**

adwokat

**/członek niezależny/**

-----  
Członek Rady Nadzorczej

**Stanisław Wojciech Bogacki**

-----  
Członek Rady Nadzorczej

**Dymitr Nowak**

-----  
Członek Rady Nadzorczej

**Radostaw Pyzio**

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. działając na podstawie art. 388 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. – ksh), art. 22 ust. 1 pkt. 10) w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 1 statutu, §2 ust. 11 lit. a) i j) Regulaminu Rady w związku z art. 395 §2 pkt. 1 ksh, art. 49 i art. 53 w związku z art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2009 Nr 152, poz. 1223 ze zm.) w głosowaniu **jawnym** podjęła uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała numer RN.29/05/12**

**Rady Nadzorczej Solar Company S.A.**

**z dnia 24 maja 2012 roku**

**w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A.**

**sprawozdania finansowego Solar Company S.A.**

**za rok obrotowy 2011**

**§1.**

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. w związku z:-----

- 1) rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego w formie raportu nr 2 "Raport roczny 2011 spółki Solar Company SA" na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet dnia 30 kwietnia 2012 roku sprawozdania finansowego Solar Company S.A. sporządzonego na dzień bilansowy 31 grudnia 2011 roku za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, -----
- 2) zapoznaniem się z wyrażoną dnia 30 kwietnia 2011 roku opinią bez zastrzeżeń niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w pkt 1) udostępnionymi od dnia 30 kwietnia 2012 roku, -----

**postanawia:**-----

**wyrazić pozytywną opinię** o sprawozdaniu finansowym **Solar Company S.A.** obejmującym **64** (sześćdziesiąt cztery) kolejno ponumerowane i zaparafowane strony, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2011 roku za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, na które składa się:-----

- a) Informacja dodatkowa - wprowadzenie do sprawozdania finansowego (informacje ogólne).-
- b) Bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej), który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **188.545 tys. zł** (sto osiemdziesiąt osiem milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych).-----
- c) Rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w kwocie **48.499 tys. zł** (czterdzieści osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).-----
- d) Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych), który wykazuje **zwiększenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **15.907 tys. zł** (piętnaście milionów dziewięćset siedem tysięcy złotych).-----
- e) Zestawienie zmian w kapitale własnym (sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) wykazujące **wzrost** kapitału (funduszu) własnego o kwotę **78.488 tys. zł** (siedemdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych).-----
- f) Informacja dodatkowa - dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

**§2.**

Opinię, o której mowa w §1 Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. na najbliższym Zwyczajnym posiedzeniu, które dotyczyć będzie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Solar Company S.A., o którym mowa §1. W przypadku konieczności przedstawienia opinii, o której mowa w §1 w terminie wcześniejszym, Rada Nadzorcza Solar Company S.A. powierza wykonanie tego obowiązku Zarządowi Solar Company S.A..-----

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem **24 maja 2012** roku.-----  
 Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **5 (pięć)** głosów „za”, przy **braku** głosów „przeciw” i **braku** głosów „wstrzymujących się”.-----  
 Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
**Robert Bartkowiak**  
 biegły rewident  
**/członek niezależny/**

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
**dr Sebastian Samol**  
 adwokat  
**/członek niezależny/**

Członek Rady Nadzorczej  
**Stanisław Wojciech Bogacki**

Członek Rady Nadzorczej  
**Dymitr Nowak**

Członek Rady Nadzorczej  
**Radosław Pyzio**

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. działając na podstawie art. 388 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. – ksh), art. 22 ust. 1 pkt. 10) w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 1 statutu, §2 ust. 11 lit. a) i j) Regulaminu Rady w związku z art. 395 §5 ksh, art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2009 Nr 152, poz. 1223 ze zm.) w głosowaniu **jawnym** podjęła uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała numer RN.30/05/12**

**Rady Nadzorczej Solar Company S.A.**

**z dnia 24 maja 2012 roku**

**w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A.**

**sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Solar Company S.A.**

**za rok obrotowy 2011**

**§1.**

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. w związku z:-----

- 1) rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 30 kwietnia 2012 roku w formie raportu nr 1 "Raport roczny 2011 grupy kapitałowej Solar Company SA" na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Solar Company S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, -----
- 2) zapoznaniem się z wyrażoną dnia 30 kwietnia 2011 roku opinią bez zastrzeżeń niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta uzupełniającym opinię z badania 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 udostępnionymi od dnia 30 kwietnia 2012 roku, -----

**postanawia:**-----

**wyrazić pozytywną opinię** o sprawozdaniu Zarządu z działalności grupy kapitałowej **Solar Company S.A.** obejmującym **24** (dwadzieścia cztery) kolejno ponumerowane i zaparafowane strony, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2011 roku za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

## §2.

Opinię, o której mowa w §1 Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. na najbliższym Zwyczajnym posiedzeniu, które dotyczyć będzie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Solar Company S.A.. W przypadku konieczności przedstawienia opinii, o której mowa w §1 w terminie wcześniejszym, Rada Nadzorcza Solar Company S.A. powierza wykonanie tego obowiązku Zarządowi Solar Company S.A.. --

## §3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **24 maja 2012** roku. -----  
Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **5 (pięć)** głosów „za”, przy **braku** głosów „przeciw” i **braku** głosów „wstrzymujących się”. -----  
Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

-----  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

**Robert Bartkowiak**

biegły rewident

**/członek niezależny/**

-----  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

**dr Sebastian Samol**

adwokat

**/członek niezależny/**

-----  
Członek Rady Nadzorczej

**Stanisław Wojciech Bogacki**

-----  
Członek Rady Nadzorczej

**Dymitr Nowak**

-----  
Członek Rady Nadzorczej

**Radostaw Pyzio**

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. działając na podstawie art. 388 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. – ksh), art. 22 ust. 1 pkt. 10) w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 1 statutu, §2 ust. 11 lit. a) i j) Regulaminu Rady w związku z art. 395 §5 ksh, art. 55 i art. 63c ust. 4 w związku z art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2009 Nr 152, poz. 1223 ze zm.) w głosowaniu **jawnym** podjęła uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała numer RN.31/05/12**

**Rady Nadzorczej Solar Company S.A.**

**z dnia 24 maja 2012 roku**

**w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A.**

**skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A.**

**za rok obrotowy 2011**

**§1.**

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. w związku z:-----

- 1) rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego w formie raportu nr 1 "Raport roczny 2011 grupy kapitałowej Solar Company SA" na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet dnia 30 kwietnia 2012 roku skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. sporządzonego na dzień bilansowy 31 grudnia 2011 roku za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku,-----
- 2) zapoznaniem się z wyrażoną dnia 30 kwietnia 2011 roku opinią bez zastrzeżeń niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w pkt 1) udostępnionymi od dnia 30 kwietnia 2012 roku,-----

**postanawia:**-----

**wyrazić pozytywną opinię** o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej **Solar Company S.A.** obejmującym **68** (sześćdziesiąt osiem) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzonym na dzień bilansowy 31 grudnia 2011 roku za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, na które składa się:-----

- a) Informacja dodatkowa - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (informacje ogólne).-----
- b) Skonsolidowany bilans (skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej), który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **160.977 tys. zł** (sto sześćdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych).-----
- c) Skonsolidowany rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w kwocie **52.356 tys. zł** (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).-----
- d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych), który wykazuje **zwiększenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **18.395 tys. zł** (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).-----
- e) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym (skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) wykazujące **wzrost** kapitału (funduszu) własnego o kwotę **82.346 tys. zł** (osiemdziesiąt dwa miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych).-----
- f) Informacja dodatkowa - dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania.-----

**§2.**

Opinię, o której mowa w §1 Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. na najbliższym Zwyczajnym posiedzeniu, które dotyczyć będzie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A., o którym mowa §1. W przypadku konieczności przedstawienia opinii, o której mowa w §1 w terminie wcześniejszym, Rada Nadzorcza Solar Company S.A. powierza wykonanie tego obowiązku Zarządowi Solar Company S.A..-----

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem **24 maja 2012** roku. -----  
 Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **5 (pięć)** głosów „za”, przy **braku** głosów „przeciw” i **braku** głosów „wstrzymujących się”. -----  
 Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

-----  
 Przewodniczący Rady Nadzorczej  
**Robert Bartkowiak**  
 biegły rewident  
**/członek niezależny/**

-----  
 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
**dr Sebastian Samol**  
 adwokat  
**/członek niezależny/**

-----  
 Członek Rady Nadzorczej  
**Stanisław Wojciech Bogacki**

-----  
 Członek Rady Nadzorczej  
**Dymitr Nowak**

-----  
 Członek Rady Nadzorczej  
**Radostaw Pyzio**



Rada Nadzorcza Solar Company S.A. działając na podstawie art. 388 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. – ksh), art. 22 ust. 1 pkt. 10) w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 2 statutu, §2 ust. 11 lit. a) i j) Regulaminu Rady w związku z art. 395 §2 pkt. 3 ksh w związku z art. 12 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2009 Nr 152, poz. 1223 ze zm.) w głosowaniu **tajnym** podjęła uchwałę o następującej treści: ----

**Uchwała numer RN.32/05/12**

**Rady Nadzorczej Solar Company S.A.**

**z dnia 24 maja 2012 roku**

**w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A.**

**udzielenia Pani Marii Jadwidze Pyzio absolutorium z wykonania obowiązków pełnienia funkcji**

**Prezesa Zarządu Solar Company Ltd sp. z o.o. (spółki przekształcanej)**

**w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 01 maja 2011 roku**

**§1.**

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia wyrazić pozytywną opinię w sprawie udzielenia przez Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. Pani **Marii Jadwidze Pyzio** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków pełnienia funkcji **Prezesa Zarządu Solar Company Ltd sp. z o.o. (spółki przekształcanej)** w okresie od dnia **01 stycznia 2011** roku do dnia **01 maja 2011** roku. -----

**§2.**

Opinię, o której mowa w §1 Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. na najbliższym Zwyczajnym posiedzeniu, które dotyczyć będzie udzielenia dla członków Zarządu Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. W przypadku konieczności przedstawienia opinii, o której mowa w §1 w terminie wcześniejszym, Rada Nadzorcza Solar Company S.A. powierza wykonanie tego obowiązku Zarządowi Solar Company S.A..-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **24 maja 2012** roku. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **4 (cztery)** głosy „za”, przy **braku** głosów „przeciw” i **1 (jednym)** głosie „wstrzymującym się”. Od głosowania wstrzymał się **Radosław Pyzio**.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.-----

-----  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

**Robert Bartkowiak**  
biegły rewident  
**/członek niezależny/**

-----  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

**dr Sebastian Samol**  
adwokat  
**/członek niezależny/**

-----  
Członek Rady Nadzorczej

**Stanisław Wojciech Bogacki**

-----  
Członek Rady Nadzorczej

**Dymitr Nowak**

-----  
Członek Rady Nadzorczej

**Radosław Pyzio**

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. działając na podstawie art. 388 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. – ksh), art. 22 ust. 1 pkt. 10) w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 2 statutu, §2 ust. 11 lit. a) i j) Regulaminu Rady w związku z art. 395 §2 pkt. 3 ksh w związku z art. 12 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2009 Nr 152, poz. 1223 ze zm.) w głosowaniu **tajnym** podjęła uchwałę o następującej treści: ----

**Uchwała numer RN.33/05/12**

**Rady Nadzorczej Solar Company S.A.**

**z dnia 24 maja 2012 roku**

**w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A.**

**udzielenia Panu Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu absolutorium z wykonania obowiązków**

**pełnienia funkcji Vice Prezesa Zarządu Solar Company Ltd sp. z o.o. (spółki przekształcanej)**

**w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 01 maja 2011 roku**

**§1.**

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia wyrazić pozytywną opinię w sprawie udzielenia przez Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. **Panu Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Vice Prezesa Zarządu Solar Company Ltd sp. z o.o. (spółki przekształcanej)** w okresie od dnia **01 stycznia 2011** roku do dnia **01 maja 2011** roku.-----

**§2.**

Opinię, o której mowa w §1 Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. na najbliższym Zwyczajnym posiedzeniu, które dotyczyć będzie udzielenia dla członków Zarządu Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. W przypadku konieczności przedstawienia opinii, o której mowa w §1 w terminie wcześniejszym, Rada Nadzorcza Solar Company S.A. powierza wykonanie tego obowiązku Zarządowi Solar Company S.A..-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **24 maja 2012** roku. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **4 (cztery)** głosy „za”, przy **braku** głosów „przeciw” i **1 (jednym)** głosie „wstrzymującym się”. Od głosowania wstrzymał się **Stanisław Wojciech Bogacki**. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

-----  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

**Robert Bartkowiak**  
biegły rewident  
**/członek niezależny/**

-----  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

**dr Sebastian Samol**  
adwokat  
**/członek niezależny/**

-----  
Członek Rady Nadzorczej

**Stanisław Wojciech Bogacki**

-----  
Członek Rady Nadzorczej

**Dymitr Nowak**

-----  
Członek Rady Nadzorczej

**Radosław Pyzio**

**Załącznik nr 1 do §16 protokołu nr 5  
Rady Nadzorczej Solar Company S.A.  
z dnia 24 maja 2012 roku**

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. działając na podstawie art. 388 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. – ksh), art. 22 ust. 1 pkt. 10) w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 2 statutu, §2 ust. 11 lit. a) i j) Regulaminu Rady w związku z art. 395 §2 pkt. 3 ksh w związku z art. 12 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2009 Nr 152, poz. 1223 ze zm.) w głosowaniu **tajnym** podjęła uchwałę o następującej treści: ----

**Uchwała numer RN.34/05/12**

**Rady Nadzorczej Solar Company S.A.**

**z dnia 24 maja 2012 roku**

**w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A.**

**udzielenia Panu Pawłowi Michałowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków pełnienia**

**funkcji Vice Prezesa Zarządu Solar Company Ltd sp. z o.o. (spółki przekształcanej)**

**w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 01 maja 2011 roku**

**§1.**

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia wyrazić pozytywną opinię w sprawie udzielenia przez Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. **Panu Pawłowi Michałowi Nowakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Vice Prezesa Zarządu Solar Company Ltd sp. z o.o. (spółki przekształcanej)** w okresie od dnia **01 stycznia 2011** roku do dnia **01 maja 2011** roku. -----

**§2.**

Opinię, o której mowa w §1 Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. na najbliższym Zwyczajnym posiedzeniu, które dotyczyć będzie udzielenia dla członków Zarządu Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. W przypadku konieczności przedstawienia opinii, o której mowa w §1 w terminie wcześniejszym, Rada Nadzorcza Solar Company S.A. powierza wykonanie tego obowiązku Zarządowi Solar Company S.A.-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **24 maja 2012** roku. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **4 (cztery)** głosy „za”, przy **braku** głosów „przeciw” i **1 (jednym)** głosie „wstrzymującym się”. Od głosowania wstrzymał się **Dymitr Nowak**. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

-----  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

**Robert Bartkowiak**  
biegły rewident  
**/członek niezależny/**

-----  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

**dr Sebastian Samol**  
adwokat  
**/członek niezależny/**

-----  
Członek Rady Nadzorczej

**Stanisław Wojciech Bogacki**

-----  
Członek Rady Nadzorczej

**Dymitr Nowak**

-----  
Członek Rady Nadzorczej

**Radosław Pyzio**

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. działając na podstawie art. 388 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. – ksh), art. 22 ust. 1 pkt. 10) w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 2 statutu, §2 ust. 11 lit. a) i j) Regulaminu Rady w związku z art. 395 §2 pkt. 3 ksh w związku z art. 12 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2009 Nr 152, poz. 1223 ze zm.) w głosowaniu **tajnym** podjęła uchwałę o następującej treści: ----

**Uchwała numer RN.35/05/12**

**Rady Nadzorczej Solar Company S.A.**

**z dnia 24 maja 2012 roku**

**w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A.**

**udzielenia Pani Marii Jadwidze Pyzio absolutorium z wykonania obowiązków pełnienia funkcji**

**Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A. (spółki przekształconej)**

**w okresie od dnia 02 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku**

**§1.**

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia wyrazić pozytywną opinię w sprawie udzielenia przez Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. Pani **Marii Jadwidze Pyzio** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków pełnienia funkcji **Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A. (spółki przekształconej)** w okresie od dnia **02 maja 2011** roku do dnia **31 grudnia 2011** roku.-----

**§2.**

Opinię, o której mowa w §1 Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. na najbliższym Zwyczajnym posiedzeniu, które dotyczyć będzie udzielenia dla członków Zarządu Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. W przypadku konieczności przedstawienia opinii, o której mowa w §1 w terminie wcześniejszym, Rada Nadzorcza Solar Company S.A. powierza wykonanie tego obowiązku Zarządowi Solar Company S.A..-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **24 maja 2012** roku. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **4 (cztery)** głosy „za”, przy **braku** głosów „przeciw” i **1 (jednym)** głosie „wstrzymującym się”. Od głosowania wstrzymał się **Radosław Pyzio**.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.-----

-----  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

**Robert Bartkowiak**  
biegły rewident  
**/członek niezależny/**

-----  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

**dr Sebastian Samol**  
adwokat  
**/członek niezależny/**

-----  
Członek Rady Nadzorczej

**Stanisław Wojciech Bogacki**

-----  
Członek Rady Nadzorczej

**Dymitr Nowak**

-----  
Członek Rady Nadzorczej

**Radosław Pyzio**



**Załącznik nr 1 do §18 protokołu nr 5  
Rady Nadzorczej Solar Company S.A.  
z dnia 24 maja 2012 roku**

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. działając na podstawie art. 388 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. – ksh), art. 22 ust. 1 pkt. 10) w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 2 statutu, §2 ust. 11 lit. a) i j) Regulaminu Rady w związku z art. 395 §2 pkt. 3 ksh w związku z art. 12 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2009 Nr 152, poz. 1223 ze zm.) w głosowaniu **tajnym** podjęła uchwałę o następującej treści: ----

**Uchwała numer RN.36/05/12**

**Rady Nadzorczej Solar Company S.A.**

**z dnia 24 maja 2012 roku**

**w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A.**

**udzielenia Panu Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu absolutorium z wykonania obowiązków  
pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Solar Company S.A. (spółki przekształconej)**

**w okresie od dnia 02 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku**

**§1.**

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia wyrazić pozytywną opinię w sprawie udzielenia przez Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. **Panu Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Prezesa Zarządu Solar Company S.A. (spółki przekształconej)** w okresie od dnia **02 maja 2011 roku** do dnia **31 grudnia 2011 roku**.-----

**§2.**

Opinię, o której mowa w §1 Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. na najbliższym Zwyczajnym posiedzeniu, które dotyczyć będzie udzielenia dla członków Zarządu Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. W przypadku konieczności przedstawienia opinii, o której mowa w §1 w terminie wcześniejszym, Rada Nadzorcza Solar Company S.A. powierza wykonanie tego obowiązku Zarządowi Solar Company S.A.-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **24 maja 2012** roku. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **4 (cztery)** głosy „za”, przy **braku** głosów „przeciw” i **1 (jednym)** głosie „wstrzymującym się”. Od głosowania wstrzymał się **Stanisław Wojciech Bogacki**. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

-----  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

**Robert Bartkowiak**  
biegły rewident  
**/członek niezależny/**

-----  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

**dr Sebastian Samol**  
adwokat  
**/członek niezależny/**

-----  
Członek Rady Nadzorczej

**Stanisław Wojciech Bogacki**

-----  
Członek Rady Nadzorczej

**Dymitr Nowak**

-----  
Członek Rady Nadzorczej

**Radosław Pyzio**

**Załącznik nr 1 do §19 protokołu nr 5  
Rady Nadzorczej Solar Company S.A.  
z dnia 24 maja 2012 roku**

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. działając na podstawie art. 388 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. – ksh), art. 22 ust. 1 pkt. 10) w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 2 statutu, §2 ust. 11 lit. a) i j) Regulaminu Rady w związku z art. 395 §2 pkt. 3 ksh w związku z art. 12 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2009 Nr 152, poz. 1223 ze zm.) w głosowaniu **tajnym** podjęła uchwałę o następującej treści: ----

**Uchwała numer RN.37/05/12**

**Rady Nadzorczej Solar Company S.A.**

**z dnia 24 maja 2012 roku**

**w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A.**

**udzielenia Panu Pawłowi Michałowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A. (spółki przekształconej)**

**w okresie od dnia 02 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku**

**§1.**

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia wyrazić pozytywną opinię w sprawie udzielenia przez Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. **Panu Pawłowi Michałowi Nowakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A. (spółki przekształconej)** w okresie od dnia **02 maja 2011** roku do dnia **31 grudnia 2011** roku.-----

**§2.**

Opinię, o której mowa w §1 Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. na najbliższym Zwyczajnym posiedzeniu, które dotyczyć będzie udzielenia dla członków Zarządu Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. W przypadku konieczności przedstawienia opinii, o której mowa w §1 w terminie wcześniejszym, Rada Nadzorcza Solar Company S.A. powierza wykonanie tego obowiązku Zarządowi Solar Company S.A..-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **24 maja 2012** roku. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **4 (cztery)** głosy „za”, przy **braku** głosów „przeciw” i **1 (jednym)** głosie „wstrzymującym się”. Od głosowania wstrzymał się **Dymitr Nowak**. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

-----  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

**Robert Bartkowiak**

biegły rewident

**/członek niezależny/**

-----  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

**dr Sebastian Samol**

adwokat

**/członek niezależny/**

-----  
Członek Rady Nadzorczej

**Stanisław Wojciech Bogacki**

-----  
Członek Rady Nadzorczej

**Dymitr Nowak**

-----  
Członek Rady Nadzorczej

**Radosław Pyzio**

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. działając na podstawie art. 388 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. – ksh), art. 22 ust. 1 pkt. 1) i 10) w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 statutu, §2 ust. 11 lit. a) i j) Regulaminu Rady w związku z art. 395 §2 pkt. 2 ksh, art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2009 Nr 152, poz. 1223 ze zm.) w związku z art. 396 ksh w głosowaniu **jawnym** podjęła uchwałę o następującej treści:---

**Uchwała numer RN.38/05/12**

**Rady Nadzorczej Solar Company S.A.**

**z dnia 24 maja 2012 roku**

**w sprawie rozporządzenia zyskiem netto wynikającym ze sprawozdania finansowego**

**Solar Company S.A. za rok obrotowy 2011**

**§1.**

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. w związku z:-----

- 1) rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego w formie raportu nr 2 "Raport roczny 2011 spółki Solar Company SA" na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet dnia 30 kwietnia 2012 roku sprawozdania finansowego Solar Company S.A. sporządzonego na dzień bilansowy 31 grudnia 2011 roku za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, -----
- 2) zapoznaniem się z wyrażoną dnia 30 kwietnia 2011 roku opinią bez zastrzeżeń niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w pkt 1) udostępnionymi od dnia 30 kwietnia 2012 roku, -----

**postanawia:**-----

**wyrazić pozytywną opinię** o rozporządzeniu zyskiem netto w kwocie 48.498.843,83 zł (czterdzieści osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote osiemdziesiąt trzy grosze) wynikającym ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. sporządzonego na dzień bilansowy 31 grudnia 2011 roku za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku i **przeznaczeniu na kapitał zapasowy z odpisu z zysku netto** kwoty 48.498.843,83 zł (czterdzieści osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote osiemdziesiąt trzy grosze).-----

## §2.

Opinię, o której mowa w §1 Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. na najbliższym Zwyczajnym posiedzeniu, które dotyczyć będzie rozporządzenia zyskiem netto wynikającym ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011. W przypadku konieczności przedstawienia opinii, o której mowa w §1 w terminie wcześniejszym, Rada Nadzorcza Solar Company S.A. powierza wykonanie tego obowiązku Zarządowi Solar Company S.A.. --

## §3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **24 maja 2012** roku. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **5 (pięć)** głosów „za”, przy **braku** głosów „przeciw” i **braku** głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

-----  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

**Robert Bartkowiak**

biegły rewident

**/członek niezależny/**

-----  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

**dr Sebastian Samol**

adwokat

**/członek niezależny/**

-----  
Członek Rady Nadzorczej

**Stanisław Wojciech Bogacki**

-----  
Członek Rady Nadzorczej

**Dymitr Nowak**

-----  
Członek Rady Nadzorczej

**Radostaw Pyzio**

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. działając na podstawie art. 388 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. – ksh), art. 22 ust. 1 pkt. 10) w związku z art. 28 ust. 1 statutu, §2 ust. 11 lit. a) i j) Regulaminu Rady w związku z art. 402<sup>2</sup> pkt. 1 ksh w związku z art. 395 §2 ksh w głosowaniu **jawnym** podjęła uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała numer RN.39/05/12**

**Rady Nadzorczej Solar Company S.A.**

**z dnia 24 maja 2012 roku**

**w sprawie zaopiniowania porządku obrad**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A.**

**§1.**

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia wyrazić pozytywną opinię w sprawie zatwierdzenia proponowanego przez Zarząd Solar Company S.A. porządku obrad oraz treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A., które planowo odbędzie się w terminie nie później niż 30 czerwca 2012 roku.-----

**§2.**

Porządek obrad oraz treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.-----

**§3.**

Opinię, o której mowa w §1 Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. na najbliższym Zwyczajnym posiedzeniu. W przypadku konieczności przedstawienia opinii, o której mowa w §1 w terminie wcześniejszym, Rada Nadzorcza Solar Company S.A. powierza wykonanie tego obowiązku Zarządowi Solar Company S.A..-----

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **24 maja 2012** roku. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **5 (pięć)** głosów „za”,  
przy **braku** głosów „przeciw” i **braku** głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

-----  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

**Robert Bartkowiak**

biegły rewident

**/członek niezależny/**

-----  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

**dr Sebastian Samol**

adwokat

**/członek niezależny/**

-----  
Członek Rady Nadzorczej

**Stanisław Wojciech Bogacki**

-----  
Członek Rady Nadzorczej

**Dymitr Nowak**

-----  
Członek Rady Nadzorczej

**Radosław Pyzio**



Załącznik nr 1 do §21 protokołu nr 5  
oraz Uchwały numer RN.39/05/12  
Rady Nadzorczej Solar Company S.A.  
z dnia 24 maja 2012 roku

**Zbiorcze zestawienie treści projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Solar Company S.A.  
z dnia 26 czerwca 2012 roku**

**§2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz §2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści: -

**Uchwała numer WZA.12/06/12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Solar Company S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2012 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią ....

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem **26 czerwca 2012** roku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ..... głosów „za”, przy ..... głosów „przeciw” i ..... głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została / nie została przyjęta.

## §3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 395 §5 *in fine* ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz §8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała numer WZA.13/06/12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Solar Company S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2012 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### §1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: -----

1. ....,
2. ....,
3. ....

### §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **26 czerwca 2012** roku. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ..... głosów „za”, przy ..... głosów „przeciw” i ..... głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została / nie została przyjęta. -----

## §4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 395 §5 *in fine* ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz §9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w głosowaniu **jawnym** podjęło uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała numer WZA.14/06/12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Solar Company S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2012 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

## §1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: -----

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. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem **26 czerwca 2012** roku. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ..... głosów „za”, przy ..... głosów „przeciw” i ..... głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została / nie została przyjęta. -----

## §5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 §2 pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 1 Statutu w związku z art. 49 i 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz. U. 2009 Nr 152, poz. 1223 ze zm.) w głosowaniu **jawnym** podjęło uchwałę o następującej treści: -----

### **Uchwała numer WZA.15/06/12**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **Solar Company S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2012 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Solar Company S.A.**

**za rok obrotowy 2011**

### **§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z: -----

**3)** rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 30 kwietnia 2012 roku w formie raportu nr 2 "Raport roczny 2011 spółki Solar Company SA" na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet sprawozdania Zarządu z działalności Solar Company S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku,-

**4)** zapoznaniem się z wyrażoną dnia 30 kwietnia 2011 roku opinią bez zastrzeżeń niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku udostępnionymi od dnia 30 kwietnia 2012 roku,-----

**5)** zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.28/05/12 z dnia 24 maja 2012 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1),

**postanawia:**-----

**zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności **Solar Company S.A.** obejmujące **22** (dwadzieścia dwie) kolejno ponumerowane i zaparafowane strony, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2011 roku za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

### **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem **26 czerwca 2012 roku.**-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ..... głosów „za”, przy ..... głosów „przeciw” i ..... głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została / nie została przyjęta.-----

## §6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 §2 pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 1 Statutu w związku z art. 49 i 53 w związku z art. 12 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz. U. 2009 Nr 152, poz. 1223 ze zm.) w głosowaniu **jawnym** podjęło uchwałę o następującej treści:-----

### **Uchwała numer WZA.16/06/12**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Solar Company S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2012 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Solar Company S.A.**

**za rok obrotowy 2011**

### **§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z:-----

- 3)** rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego w formie raportu nr 2 "Raport roczny 2011 spółki Solar Company SA" na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet dnia 30 kwietnia 2012 roku sprawozdania finansowego Solar Company S.A. sporządzonego na dzień bilansowy 31 grudnia 2011 roku za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku,-----
- 4)** zapoznaniem się z wyrażoną dnia 30 kwietnia 2011 roku opinią bez zastrzeżeń niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w pkt 1) udostępnionymi od dnia 30 kwietnia 2012 roku,-----
- 5)** zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.29/05/12 z dnia 24 maja 2012 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1),-----

postanawia:-----

**zatwierdzić** sprawozdanie finansowe **Solar Company S.A.** obejmujące **64** (sześćdziesiąt cztery) kolejno ponumerowane i zaparafowane strony, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2011 roku za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, na które składa się:-----

- g)** Informacja dodatkowa - wprowadzenie do sprawozdania finansowego (informacje ogólne). -
- h)** Bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej), który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **188.545 tys. zł** (sto osiemdziesiąt osiem milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych).-----
- i)** Rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w kwocie **48.499 tys. zł** (czterdzieści osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).-----
- j)** Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych), który wykazuje **zwiększenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **15.907 tys. zł** (piętnaście milionów dziewięćset siedem tysięcy złotych).-----
- k)** Zestawienie zmian w kapitale własnym (sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) wykazujące **wzrost** kapitału (funduszu) własnego o kwotę **78.488 tys. zł** (siedemdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych).-----
- l)** Informacja dodatkowa - dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem **26 czerwca 2012** roku.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ..... głosów „za”, przy ..... głosów „przeciw” i ..... głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została / nie została przyjęta.-----

## §7

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 §5 *in fine* ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 1 Statutu w związku z art. 55 i 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz. U. 2009 Nr 152, poz. 1223 ze zm.) w głosowaniu **jawnym** podjęło uchwałę o następującej treści:-----

### **Uchwała numer WZA.17/06/12**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **Solar Company S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2012 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**

**grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2011**

### **§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z:-----

- 3) rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 30 kwietnia 2012 roku w formie raportu nr 1 "Raport roczny 2011 grupy kapitałowej Solar Company SA" na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Solar Company S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku,-----
- 4) zapoznaniem się z wyrażoną dnia 30 kwietnia 2011 roku opinią bez zastrzeżeń niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta uzupełniającym opinię z badania 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 udostępnionymi od dnia 30 kwietnia 2012 roku,-----
- 5) zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.30/05/12 z dnia 24 maja 2012 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1),-----

**postanawia:**-----

**zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej **Solar Company S.A.** obejmujące **24** (dwadzieścia cztery) kolejno ponumerowane i zaparafowane strony, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2011 roku za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.-----



## §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **26 czerwca 2012** roku.-----  
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ..... głosów „za”, przy ..... głosów „przeciw” i ..... głosów „wstrzymujących się”.-----  
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została / nie została przyjęta.-----

## §8

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 §5 *in fine* ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 1 Statutu w związku z art. 55 i 63c ust. 4 w związku z art. 12 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz. U. 2009 Nr 152, poz. 1223 ze zm.) w głosowaniu **jawnym** podjęło uchwałę o następującej treści:-----

### **Uchwała numer WZA.18/06/12**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **Solar Company S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2012 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

**grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2011**

## §1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z:-----

- 3)** rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego w formie raportu nr 1 "Raport roczny 2011 grupy kapitałowej Solar Company SA" na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet dnia 30 kwietnia 2012 roku skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. sporządzonego na dzień bilansowy 31 grudnia 2011 roku za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku,-----
- 4)** zapoznaniem się z wyrażoną dnia 30 kwietnia 2011 roku opinią bez zastrzeżeń niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w pkt 1) udostępnionymi od dnia 30 kwietnia 2012 roku,-----
- 5)** zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.31/05/12 z dnia 24 maja 2012 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1),-----

**postanawia:**-----

**zatwierdzić** skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej **Solar Company S.A.** obejmujące **68** (sześćdziesiąt osiem) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2011 roku za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, na które składa się:-----

- g)** Informacja dodatkowa - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (informacje ogólne).-----
- h)** Skonsolidowany bilans (skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej), który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **160.977 tys. zł** (sto sześćdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych).-----
- i)** Skonsolidowany rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w kwocie **52.356 tys. zł** (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).-----
- j)** Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych), który wykazuje **zwiększenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **18.395 tys. zł** (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).-----
- k)** Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym (skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) wykazujące **wzrost** kapitału (funduszu) własnego o kwotę **82.346 tys. zł** (osiemdziesiąt dwa miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych).-----
- l)** Informacja dodatkowa - dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania.-----

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **26 czerwca 2012** roku.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ..... głosów „za”, przy ..... głosów „przeciw” i ..... głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została / nie została przyjęta.-----

## §9

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu w związku z art. 53 w związku z art. 12 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz. U. 2009 Nr 152, poz. 1223 ze zm.) w głosowaniu **jawnym** podjęło uchwałę o następującej treści:-----



**Uchwała numer WZA.19/06/12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Solar Company S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2012 roku**

**w sprawie rozporządzenia zyskiem netto wynikającym ze sprawozdania finansowego**

**Solar Company S.A. za rok obrotowy 2011**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z: -----

- 1) rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego w formie raportu nr 2 "Raport roczny 2011 spółki Solar Company SA" na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet dnia 30 kwietnia 2012 roku sprawozdania finansowego Solar Company S.A. sporządzonego na dzień bilansowy 31 grudnia 2011 roku za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, -----
- 2) zapoznaniem się z wyrażoną dnia 30 kwietnia 2011 roku opinią bez zastrzeżeń niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w pkt 1) udostępnionymi od dnia 30 kwietnia 2012 roku, -----
- 3) zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.38/05/12 z dnia 24 maja 2012 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1), -----

**postanawia:** -----

**rozporządzić zyskiem netto** w kwocie **48.498.843,83 zł** (czterdzieści osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote osiemdziesiąt trzy grosze) wynikającym ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. sporządzonego na dzień bilansowy 31 grudnia 2011 roku za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku i **przeznaczyć** w całości kwotę 48.498.843,83 zł (czterdzieści osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote osiemdziesiąt trzy grosze) **na kapitał zapasowy z odpisów z zysku netto.** -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem **26 czerwca 2012** roku. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ..... głosów „za”, przy ..... głosów „przeciw” i ..... głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została / nie została przyjęta.-----

**§10**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 §2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 2 Statutu w związku z art. 12 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz. U. 2009 Nr 152, poz. 1223 ze zm.) w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała numer WZA.20/06/12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Solar Company S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu absolutorium**

**z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Solar Company S.A.**

**w roku obrotowym 2011**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z:-----

- 1) zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.33/05/12 z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia Panu Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu absolutorium z wykonania obowiązków pełnienia funkcji członka Zarządu w Solar Company Ltd sp. z o.o. (spółce przekształcanej), -----
- 2) zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.36/05/12 z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia Panu Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu absolutorium z wykonania obowiązków pełnienia funkcji członka Zarządu w Solar Company S.A. (spółce przekształcanej), -----

**postanawia:**-----

**udzielić** Panu **Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji:-----

- a) **Vice Prezesa Zarządu Solar Company Ltd sp. z o.o. (spółki przekształcanej)** w okresie od dnia **01 stycznia 2011** roku do dnia **01 maja 2011** roku.-----

- b) **Prezesa Zarządu Solar Company S.A. (spółki przekształconej)** w okresie od dnia **02 maja 2011** roku do dnia **31 grudnia 2011** roku. -----

**§2.**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ..... głosów „za”, przy ..... głosów „przeciw” i ..... głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została / nie została przyjęta.-----

**§11**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 §2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 2 Statutu w związku z art. 12 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz. U. 2009 Nr 152, poz. 1223 ze zm.) w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała numer WZA.21/06/12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Solar Company S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Marii Jadwidze Pyzio absolutorium**

**z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu Solar Company S.A.**

**w roku obrotowym 2011**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z: -----

- 1) zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.32/05/12 z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia Pani Marii Jadwidze Pyzio absolutorium z wykonania obowiązków pełnienia funkcji członka Zarządu w Solar Company Ltd sp. z o.o. (spółce przekształcanej), -----
- 2) zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.35/05/12 z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia Pani Marii Jadwidze Pyzio absolutorium z wykonania obowiązków pełnienia funkcji członka Zarządu w Solar Company S.A. (spółce przekształconej),-----

**postanawia:**-----

**udzielić Pani Marii Jadwidze Pyzio absolutorium z wykonania przez nią obowiązków pełnienia funkcji:**

- a) **Prezesa Zarządu Solar Company Ltd sp. z o.o. (spółki przekształcanej)** w okresie od dnia **01 stycznia 2011** roku do dnia **01 maja 2011** roku. -----
- b) **Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A. (spółki przekształcanej)** w okresie od dnia **02 maja 2011** roku do dnia **31 grudnia 2011** roku.-----

**§2.**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ..... głosów „za”, przy ..... głosów „przeciw” i ..... głosów „wstrzymujących się”. -----  
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została / nie została przyjęta.-----

**§12**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 §2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 2 Statutu w związku z art. 12 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz. U. 2009 Nr 152, poz. 1223 ze zm.) w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała numer WZA.22/06/12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Solar Company S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Michałowi Nowakowi absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Solar Company S.A.  
w roku obrotowym 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z: -----

- 1) zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.34/05/12 z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia Panu Pawłowi Michałowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków pełnienia funkcji członka Zarządu w Solar Company Ltd sp. z o.o. (spółce przekształcanej), -----
- 2) zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.37/05/12 z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia Panu Pawłowi Michałowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków pełnienia funkcji członka Zarządu w Solar Company S.A. (spółce przekształcanej),-----

**postanawia:**-----

**udzielić** Panu **Pawłowi Michałowi Nowakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji:-----

- a) **Vice Prezesa Zarządu Solar Company Ltd sp. z o.o. (spółki przekształcanej)** w okresie od dnia **01 stycznia 2011** roku do dnia **01 maja 2011** roku.-----
- c) **Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A. (spółki przekształcanej)** w okresie od dnia **02 maja 2011** roku do dnia **31 grudnia 2011** roku.-----

**§2.**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ..... głosów „za”, przy ..... głosów „przeciw” i ..... głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została / nie została przyjęta.-----

**§13**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 §2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 17 Statutu w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała numer WZA.23/06/12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Solar Company S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Bartkowiakowi absolutorium**

**z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A.**

**w roku obrotowym 2011**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2011,-----

**postanawia:**-----

**udzielić** Panu **Robertowi Bartkowiakowi** (niezależnemu członkowi Rady Nadzorczej) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Solar Company S.A.** w okresie od dnia **02 maja 2011** roku do dnia **31 grudnia 2011** roku.--

§2.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ..... głosów „za”, przy ..... głosów „przeciw” i ..... głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została / nie została przyjęta. -----

§14

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 §2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 17 Statutu w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała numer WZA.24/06/12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Solar Company S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Panu dr Sebastianowi Samolowi absolutorium**

**z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A.**

**w roku obrotowym 2011**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2011,-----

**postanawia:**-----

**udzielić** Panu **Sebastianowi Samolowi** (niezależnemu członkowi Rady Nadzorczej) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A.** w okresie od dnia **02 maja 2011** roku do dnia **31 grudnia 2011** roku.-----

§2.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ..... głosów „za”, przy ..... głosów „przeciw” i ..... głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została / nie została przyjęta. -----



§15

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 §2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 17 Statutu w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała numer WZA.25/06/12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Solar Company S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Wojciechowi Bogackiemu absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A.  
w roku obrotowym 2011**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2011,-----

**postanawia:**-----

**udzielić Panu Stanisławowi Wojciechowi Bogackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w okresie od dnia 02 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.**-----

**§2.**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ..... głosów „za”, przy ..... głosów „przeciw” i ..... głosów „wstrzymujących się”. -----  
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została / nie została przyjęta.-----

§16

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 §2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 17 Statutu w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała numer WZA.26/06/12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Solar Company S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Dymitrowi Nowakowi absolutorium**

**z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A.**

**w roku obrotowym 2011**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2011,-----

**postanawia:**-----

**udzielić Panu Dymitrowi Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w okresie od dnia 02 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.**-----

**§2.**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ..... głosów „za”, przy ..... głosów „przeciw” i ..... głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została / nie została przyjęta.-----

§17

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 §2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 17 Statutu w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała numer WZA.27/06/12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Solar Company S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Pyzio absolutorium**

**z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A.**

**w roku obrotowym 2011**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2011,-----

**postanawia:**-----

**udzielić Panu Radosławowi Pyzio absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w okresie od dnia 02 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.**-----

**§2.**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ..... głosów „za”, przy ..... głosów „przeciw” i ..... głosów „wstrzymujących się”. -----  
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została / nie została przyjęta.-----

## §18

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 395 §5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 6 Statutu w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści:-----

### **Uchwała numer WZA.28/06/12**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Solar Company S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2012 roku**

**w sprawie ustalenia dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A.**

**wynagrodzenia za okres pełnienia funkcji**

**od dnia 02 maja 2011 roku do dnia 26 czerwca 2012 roku**

### **§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2011,-----

**postanawia:**-----

- 1) przyznać każdemu członkowi Rady Nadzorczej Solar Company S.A. niezależnie od charakteru pełnionej przez niego funkcji wynagrodzenie w równej wysokości, -----
- 2) ustalić przyznane wynagrodzenie w kwocie pieniężnej 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto, jako należne po potrąceniach dokonanych przez płatnika składek i podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,-----
- 3) ustalić, że przyznane wynagrodzenie przysługuje za okres pełnienia funkcji od dnia 02 maja 2011 roku do dnia 26 czerwca 2012 roku,-----
- 4) ustalić, że koszty przyznanych wynagrodzeń ponosi Solar Company S.A.,-----
- 5) ustalić, że wypłata wynagrodzeń nastąpi nie później niż w dniu 31 lipca 2012 roku.-----

### **§2.**

Wykonanie postanowień, o których mowa w §1 Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Solar Company S.A.-----

### **§3.**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ..... głosów „za”, przy ..... głosów „przeciw” i ..... głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została / nie została przyjęta.-----

§19

Zbiorcze zestawienie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą Solar Company S.A. treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. przewidzianego na dzień 26 czerwca 2012 roku odczytano, przyjęto i podpisano.-----

-----  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

**Robert Bartkowiak**  
biegły rewident  
**/członek niezależny/**

-----  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

**dr Sebastian Samol**  
adwokat  
**/członek niezależny/**

-----  
Członek Rady Nadzorczej

**Stanisław Wojciech Bogacki**

-----  
Członek Rady Nadzorczej

**Dymitr Nowak**

-----  
Członek Rady Nadzorczej

**Radosław Pyzio**