



**Zbiorcze zestawienie treści projektów uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 19 grudnia 2012 roku**

§1

**Uchwała numer WZA.[•]/12/12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 19 grudnia 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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 związku z art. 27 ust. 2 Statutu w głosowaniu **tajnym** postanawia, co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **19 grudnia 2012** roku.-----

§3.

..... stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów ważnych (..... % akcji w kapitale zakładowym), z tego głosów „za”, przy głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.
..... stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.-----



§2

Uchwała numer WZA.[•]/12/12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia 19 grudnia 2012 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 409 §2 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 związku z art. 27 ust. 2 Statutu w głosowaniu **tajnym** postanawia, co następuje:-----

§1.

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

1.,
2.,
3.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **19 grudnia 2012** roku.-----

§3.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów ważnych (..... % akcji w kapitale zakładowym), z tego głosów „za”, przy głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

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

§3

Uchwała numer WZA.[•]/12/12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia 19 grudnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 409 §2 ksh 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 związku z art. 27 ust. 2 Statutu w głosowaniu **jawnym** postanawia, co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

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 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. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
10. Zamknięcie obrad.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **19 grudnia 2012** roku. -----

§3.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów ważnych (..... % akcji w kapitale zakładowym), z tego głosów „za”, przy głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

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

§4

Uchwała numer WZA.[•]/12/12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia 19 grudnia 2012 roku

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 2010r.), 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

Działając na podstawie art. 84 ust. 1, 4 i 6 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. z 2009 roku Nr 185, poz. 1439, ze zm.) [„Ustawa”] – zgodnie z żądaniem z dnia 15 listopada 2012 roku, złożonym wspólnie przez akcjonariuszy mniejszościowych Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), tj.: (i) ING Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, (ii) fundusze inwestycyjne z siedzibą w Warszawie: QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ i QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, (iii) fundusz inwestycyjny UniFundusze FIO z siedzibą w Warszawie, w skład którego wchodzi subfundusze: UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Sektory Wzrostu i UniStabilny Wzrost (v) Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, (vi) Generali Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§1.

[oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych]

1. Powołuje się spółkę Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy – KRS pod nr KRS 6468, oraz wpisaną na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 130, jako rewidenta do spraw

szczególnych w Spółce („Biegły”), w celu zbadania, na koszt Spółki, zagadnienia, o którym mowa w §2 niniejszej uchwały.-----

2. Biegły spełnia warunki wymagane przez art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy. -----

§2.

[przedmiot i zakres badania]

Przedmiot i zakres badania przez Biegłego obejmuje zagadnienia dotyczące jasności i rzetelności wybranych danych finansowych zawartych w przekazywanych przez Spółkę raportach okresowych za 2011r., 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 2010r.), 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:-----

- 1) warunków sprzedaży oraz procesów sprzedaży realizowanej w sklepach własnych Spółki oraz sprzedaży do sklepów franczyzowych za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 września 2012 r.;-----
- 2) Zwrotów dokonanych przez sklepy, korekt faktur, a także innych sposobów rozliczenia niesprzedanych materiałów, wyrobów i towarów za okres od dnia 1 stycznia 2010 do dnia 30 września 2012 r.;-----
- 3) terminów płatności faktur i terminowości ich płatności za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 września 2012 r.;-----
- 4) odzwierciedlenia zdarzeń gospodarczych, o których mowa powyżej w pkt. 1) - 3) w odpowiednich sprawozdaniach finansowych, w ww. prospekcie emisyjnym oraz w ww. raportach okresowych w zakresie odpowiednio: (i) wykazanego poziomu rentowności netto w 2011r. (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 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 i franczyzowych 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.; -----

- 5) źródeł danych finansowych będących podstawą ustalenia ostatecznej ceny sprzedaży akcji Spółki, po jakiej były one zbywane w ofercie publicznej na podstawie ww. prospektu. -----

§3.

[rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić]

1. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu wszystkich dokumentów umożliwiających mu w pełni przeprowadzenie badania, tj.:-----

- 1) kompletnej dokumentacji formalnej Spółki wskazującej zakres obowiązków organów zarządczych i nadzorczych Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 30 września 2012 r.;-----
- 2) procedur wewnętrznych Spółki, w szczególności regulujących kwestie będące przedmiotem badania (w tym procedur sprzedaży, gospodarki magazynowej i obsługi reklamacji i zwrotów) za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 30 września 2012 r.;-----
- 3) umów ze sklepami franczyzowymi oraz umów dotyczących zatowarowania sklepów własnych oraz sklepów franczyzowych lub innych umów dotyczących sprzedaży wyrobów oraz towarów przez Spółkę;-----
- 4) kompletnych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki, przygotowanych za rok 2011, raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2012 r., raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2012 r., oraz raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2012 r.;-----
- 5) prospektu emisyjnego Spółki opublikowanego w marcu 2012 r. w związku z ofertą publiczną sprzedaży akcji Spółki;-----
- 6) opinii biegłego rewidenta do jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011;-----
- 7) raportu z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za pierwsze półrocze 2012 r.;-----
- 8) dokumentacji przygotowanej i przekazanej na potrzeby sporządzenia prospektu emisyjnego Spółki opublikowanego w marcu 2012 r., w tym m.in. dokumentów stanowiących podstawę wykazania poszczególnych danych w prospekcie emisyjnym;-----
- 9) kompletnych zestawień obrotów i sald Spółki w ujęciu analitycznym za rok 2011, pierwszy kwartał 2012 r., pierwsze półrocze 2012 r. i trzeci kwartał 2012r.;-----

- 10) kompletnej dokumentacji finansowej (w tym danych z systemu księgowego) dotyczących kwestii będących przedmiotem badania, w tym: -----
- a) zestawienie ruchów magazynowych (przyjęcia do magazynu/wydania z magazynu/przesunięcia między magazynami) Spółki za rok 2011, pierwszy kwartał 2012 r., pierwsze półrocze 2012 r. i trzeci kwartał 2012 r. w ujęciu analitycznym; jeżeli sklepy stanowią poszczególne magazyny (np. wirtualne) – zestawienie ruchów magazynowych powinno obejmować wszystkie sklepy oraz zestawienie dokumentów magazynowych (np. PZ, WZ, MM+, MM-), -----
 - b) zestawienie faktur sprzedażowych faktur korygujących, innych dokumentów potwierdzających dokonywanie zwrotów, innych dokumentów potwierdzających rozliczenia niesprzedanych towarów oraz płatności za rok 2011, pierwszy kwartał 2012 r., pierwsze półrocze 2012 r. i trzeci kwartał 2012 r. dla każdego sklepu,-----
 - c) zestawienia umów przechowywania towaru przez sklepy za rok 2011, pierwszy kwartał 2012 r., pierwsze półrocze 2012 r. i trzeci kwartał 2012 r. dla każdego sklepu, -----
 - d) zestawienia wiekowania należności do wszystkich sklepów na dzień 31 grudnia 2011 r., 31 marca 2012 r., 30 czerwca 2012r. i 30 września 2012r., -----
 - e) wewnątrznie sporządzanych analiz sprzedaży/rentowności/rotacji zapasów/rotacji należności za rok 2011, pierwszy kwartał 2012 r., pierwsze półrocze 2012 r. i trzeci kwartał 2012 r. dla każdego sklepu,-----
 - f) innych dokumentów finansowych dotyczących kwestii będących przedmiotem badania,
- 11) schemat organizacyjny Spółki, w tym działu sprzedaży spółki na dzień 31 grudnia 2011 r., 31 marca 2012 r., 30 czerwca 2012 r. i 30 września 2012 r.;-----
- 12) innych niż wskazane powyżej w pkt. 1) - 11) dokumentów, które w toku badania okażą się niezbędne dla należytego ustalenia lub oceny przez Biegłego istotnej okoliczności związanej z przedmiotem badania.-----
- 2. Udostępnienie przez Spółkę Biegłemu:** -----
- 1) Wszystkich dokumentów, których mowa powyżej w pkt. 1)-11) – następuje niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie dziesięciu dni roboczych od dnia podjęcia niniejszej uchwały;-----
 - 2) Dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 12) – następuje każdorazowo niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie trzech dni roboczych do dnia zgłoszenia stosownego żądania przez Biegłego.-----
- 3. Zarząd Spółki zobowiązany jest do współdziałania z Biegłym celem umożliwienia mu sprawnego przeprowadzenia badania, w tym do niezwłocznego udzielenia Biegłemu niezbędnych wyjaśnień. -----**

§4.

[termin rozpoczęcia badania]

Biegły rozpocznie badanie niezwłocznie po podjęciu niniejszej uchwały, jednak w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia jej podjęcia.-----

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§6.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów ważnych (..... % akcji w kapitale zakładowym), z tego głosów „za”, przy głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

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