



Odpis z protokołu 24 posiedzenia
Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
z dnia 24.04.2014 roku

Uchwała numer RN 122/04/14
Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie
przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Solar Company S.A. z działalności za rok 2013

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. działając na podstawie art. 388 w związku z art. 382 §3 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) statutu, §2 pkt. 11 lit. a) i q) w związku z §29 Regulaminu Rady, art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z dnia 11 marca 2013 roku, poz. 330) oraz pkt. III. 1. 1) w związku z pkt. II. 1. 6) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 roku) w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę o następującej treści:

§1.

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. po sporządzeniu, omówieniu i uzgodnieniu pisemnego sprawozdania numer RNS.03/04/14 z dnia 23 kwietnia 2014 roku za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku postanowiła:

przyjąć i zatwierdzić pisemne sprawozdanie numer RNS.03/04/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§2.

Działając w trybie art. 382 §3 ksh w związku z art. 4023 §1 pkt. 3) ksh, Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w §1 Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. za pośrednictwem Zarządu Solar Company S.A. w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 5. głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 1głosie „wstrzymujących się”.

§4.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.



Uchwała numer RN 123/04/14
Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie
przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu Solar Company S.A. z działalności za rok 2013

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. działając na podstawie art. 388 w związku z art. 382 §3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), art. 22 ust. 1 pkt. 1) statutu, §2 pkt. 11 lit. a) i q) w związku z §29 Regulaminu Rady, art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z dnia 11 marca 2013 roku, poz. 330) oraz pkt. III. 1. 1) w związku z pkt. II. 1. 6) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 roku) w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę o następującej treści:

§1.

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. po zapoznaniu się z pisemnym sprawozdaniem numer KA-RNS.03/04/14 z dnia 23 kwietnia 2014 roku Komitetu Audytu Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku postanowiła:

przyjąć i zatwierdzić pisemne sprawozdanie numer KA-RNS.03/04/14 z dnia 23 kwietnia 2014 roku Komitetu Audytu Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 5 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 1 głosów „wstrzymującym się”.

§3.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta



Uchwała numer RN 124/04/14
Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie
zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A.
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Solar Company S.A. z działalności za rok 2013

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. działając na podstawie art. 388 w związku z art. 382 §3 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 pkt. 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 i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z dnia 11 marca 2013 roku, poz. 330) w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę o następującej treści:

§1.

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

- 1) rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 21 marca 2014 roku w formie raportu na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet sprawozdania Zarządu z działalności Solar Company S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,
- 2) zapoznaniem się z wyrażoną dnia 21 marca 2014 roku opinią bez zastrzeżeń zawierającą dodatkowe, uzupełniające objaśnienia niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku udostępnionymi od dnia 21 marca 2014 roku,

postanawia:

wyrazić pozytywną opinię o sprawozdaniu Zarządu z działalności Solar Company S.A. obejmującym 44 (czterdzieści cztery) kolejno ponumerowane i zaparafowane strony, sporządzonym na dzień bilansowy 31 grudnia 2013 roku za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.



§2.

Działając w trybie art. 382 §3 ksh w związku z art. 4023 §1 pkt. 3) ksh, Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia przedstawić opinię, o której mowa w §1 Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. za pośrednictwem Zarządu Solar Company S.A. w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 5.. głosów „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

§4.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

W uzasadnieniu głosu „przeciw” Pan Paweł Kapłon poinformował iż w jego ocenie Zarząd spółki nie podał wyjaśnienia dotyczącego kolejnego istotnego obniżenia wyniku netto, marży brutto, wątpliwości budzi wysokie saldo należności od firmy APH Grutex i brak możliwości oceny firmy APH Grutex jako partnera biznesowego.



Uchwała numer RN 125/04/14
Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie
zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A.
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Solar Company S.A. z działalności za rok 2013

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. działając na podstawie art. 388 w związku z art. 382 §3 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 pkt. 11 lit. a) i j) Regulaminu Rady w związku z art. 395 §2 pkt. 1 ksh, art. 45 ust. 1a i art. 53 w związku z art. 45 ust. 5 i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z dnia 11 marca 2013 roku, poz. 330) w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę o następującej treści: -

§1.

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

- 1) rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 21 marca 2014 roku w formie raportu na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet sprawozdania finansowego Solar Company S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,
- 2) zapoznaniem się z wyrażoną dnia 21 marca 2014 roku opinią bez zastrzeżeń zawierającą dodatkowe, uzupełniające objaśnienia niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku udostępnionymi od dnia 21 marca 2014 roku postanawia:

wyrazić pozytywną opinię o sprawozdaniu finansowym Solar Company S.A. obejmującym 59 (pięćdziesiąt dziewięć) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzonym na dzień bilansowy 31 grudnia 2013 roku za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 188.090 tys. zł (sto osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

c) Rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w kwocie 9.274 tys. zł (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych). Wartość w pełnych złotych wynosi 9.274.121,04 zł (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia jeden złotych cztery grosze).

d) Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych), który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.701 tys. zł (sześć milionów siedemset jeden tysięcy złotych).

e) Zestawienie zmian w kapitale własnym (sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) wykazujące zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 2.975 tys. zł (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)

f) Informacja dodatkowa - dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Działając w trybie art. 382 §3 ksh w związku z art. 4023 §1 pkt. 3) ksh, Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia przedstawić opinię, o której mowa w §1 Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. za pośrednictwem Zarządu Solar Company S.A. w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 5 głosów „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

§4.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

W uzasadnieniu głosu „przeciw” Pan Paweł Kapłon poinformował iż w jego ocenie Zarząd spółki nie podał wyjaśnienia dotyczącego kolejnego istotnego obniżenia wyniku netto, marży brutto, wątpliwości budzi wysokie saldo należności od firmy APH Grutex i brak możliwości oceny firmy APH Grutex jako partnera biznesowego.



Uchwała numer RN 126/04/14
Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie
zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A.
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Solar Company S.A.
z działalności grupy kapitałowej za rok 2013

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. działając na podstawie art. 388 w związku z art. 382 §3 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 pkt. 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 i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z dnia 11 marca 2013 roku, poz. 330) w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę o następującej treści:

§1.

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

1) rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 21 marca 2014 roku w formie raportu na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, -

2) zapoznaniem się z wyrażoną dnia 21 marca 2014 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 2013 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku udostępnionymi od dnia 21 marca 2014 roku,

postanawia: -

wyrazić pozytywną opinię o sprawozdaniu Zarządu z działalności grupy kapitałowej Solar Company S.A. obejmującym 47 (czterdzieści siedem) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzonym na dzień bilansowy 31 grudnia 2013 roku za rok obrotowy 2013 obejmującym okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§2.



Działając w trybie art. 382 §3 ksh w związku z art. 4023 §1 pkt. 3) ksh, Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia przedstawić opinię, o której mowa w §1 Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. za pośrednictwem Zarządu Solar Company S.A. w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 5 głosów „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

§4.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

W uzasadnieniu głosu „przeciw” Pan Paweł Kapłon poinformował iż w jego ocenie Zarząd spółki nie podał wyjaśnienia dotyczącego kolejnego istotnego obniżenia wyniku netto, marży brutto, wątpliwości budzi wysokie saldo należności od firmy APH Grutex i brak możliwości oceny firmy APH Grutex jako partnera biznesowego.



Uchwała numer RN 127/04/14
Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie
zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A.
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok 2013

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. działając na podstawie art. 388 w związku z art. 382 §3 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 pkt. 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 i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z dnia 11 marca 2013 roku, poz. 330) w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę o następującej treści:

§1.

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

1) rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 21 marca 2014 roku w formie raportu na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,

2) zapoznaniem się z wyrażoną dnia 21 marca 2014 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 2013 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku udostępnionymi od dnia 21 marca 2014 roku,

postanawia:

wyrazić pozytywną opinię o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Solar Company S.A. obejmującym 65 (sześćdziesiąt pięć) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzonym na dzień bilansowy 31 grudnia 2013 roku za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 147.895 tys. zł (sto czterdzieści siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
- c) Skonsolidowany rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w kwocie 3.014 tys. zł (trzy miliony czternaście tysięcy złotych).
- d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych), który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.752 tys. zł (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
- e) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym (skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) wykazujące zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 3.287 tys. zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych).
- f) Informacja dodatkowa - dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania.

§2.

Działając w trybie art. 382 §3 ksh w związku z art. 4023 §1 pkt. 3) ksh, Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia przedstawić opinię, o której mowa w §1 Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. za pośrednictwem Zarządu Solar Company S.A. w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 5 głosów „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

§4.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

W uzasadnieniu głosu „przeciw” Pan Paweł Kapłon poinformował iż w jego ocenie Zarząd spółki nie podał wyjaśnienia dotyczącego kolejnego istotnego obniżenia wyniku netto, marży brutto, wątpliwości budzi wysokie saldo należności od firmy APH Grutex i brak możliwości oceny firmy APH Grutex jako partnera biznesowego.



Uchwała numer RN 128/04/14
Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie
zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A.
udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Solar Company S.A.
Pana Stanisława Antoniego Bogackiego z wykonania obowiązków w roku 2013

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 pkt. 11 lit. a) i j) Regulaminu Rady w związku z art. 395 §2 pkt. 3 ksh w związku z art. 52 i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z dnia 11 marca 2013 roku, poz. 330) w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę o następującej treści: -

§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. w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§2.

Działając w trybie art. 382 §3 ksh w związku z art. 4023 §1 pkt. 3) ksh, Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia przedstawić opinię, o której mowa w §1 Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. za pośrednictwem Zarządu Solar Company S.A. w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 4 głosów „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosów „wstrzymującym się”.

§4.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w myśl §16 Regulaminu Rady od udziału w głosowaniu wstrzymał się Pan Stanisław Wojciech Bogacki.

§5.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.



W uzasadnieniu głosu „przeciw” wskazano istotne pogorszenie wyników finansowych, brak przekonującego numerycznego wyjaśnienia powodów pogorszonych wyników i brak jasnej wizji na odbudowanie wyników w przyszłości.



Uchwała numer RN 129/04/14
Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie
zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A.
udzielenia absolutorium dla Wiceprezes Zarządu Solar Company S.A.
Pani Marii Jadwigi Pyzio z wykonania obowiązków w roku 2013

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 pkt. 11 lit. a) i j) Regulaminu Rady w związku z art. 395 §2 pkt. 3 ksh w związku z art. 52 i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z dnia 11 marca 2013 roku, poz. 330) w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę o następującej treści: -

§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 niej obowiązków pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§2.

Działając w trybie art. 382 §3 ksh w związku z art. 4023 §1 pkt. 3) ksh, Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia przedstawić opinię, o której mowa w §1 Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. za pośrednictwem Zarządu Solar Company S.A. w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 4 głosów „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosów „wstrzymującym się”.

§4.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w myśl §16 Regulaminu Rady od udziału w głosowaniu wstrzymał się Pan Radosław Pyzio.

§5.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.



W uzasadnieniu głosu „przeciw” wskazano istotne pogorszenie wyników finansowych, zarząd nie przedstawił przekonującego i numerycznego uzasadnienia dla pogorszonych wyników, jak również zarząd nie przedstawił przekonującego planu naprawy.



Uchwała numer RN 130/04/14
Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie
zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A.
udzielenia absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A.
Pana Pawła Michała Nowaka z wykonania obowiązków w roku 2013

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 pkt. 11 lit. a) i j) Regulaminu Rady w związku z art. 395 §2 pkt. 3 ksh w związku z art. 52 i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z dnia 11 marca 2013 roku, poz. 330) w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę o następującej treści: -

§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. w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 21 października 2013 roku.

§2.

Działając w trybie art. 382 §3 ksh w związku z art. 4023 §1 pkt. 3) ksh, Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia przedstawić opinię, o której mowa w §1 Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. za pośrednictwem Zarządu Solar Company S.A. w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 5 głosów „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosów „wstrzymującym się”.

§4.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

Jako uzasadnienie głosu „przeciw” wskazano istotne pogorszenie wyników finansowych, zarząd nie przedstawił przekonującego i numerycznego uzasadnienia pogorszonych wyników jak również nie przedstawił przekonującego planu ich naprawy



Uchwała numer RN 131/04/14
Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie
zaopiniowania Zarządowi Solar Company S.A. porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A.

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 pkt. 11 lit. a) i j) Regulaminu Rady w związku z art. 4022 pkt. 1 ksh w związku z art. 395 §2 ksh w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę o następującej treści:

§1.

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia przedstawić (zarekomendować) Zarządowi Solar Company S.A. proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A., które planowo odbędzie się w terminie nie później niż 30 czerwca 2014 roku

§2.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A:

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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.



10. Rozporządzenie zyskiem netto wynikającym ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
11. Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Zarządu Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
12. Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
13. Zatwierdzenie uchwał Rady Nadzorczej z dnia 15 stycznia 2014 roku nr o kooptacji nowych członków do składu Rady Nadzorczej,
14. Złożenie przez Zarząd sprawozdania w trybie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
15. Rozpatrzenie i ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za okres pełnienia funkcji od 4 kwietnia 2013 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku jako należne po potrąceniach dokonanych przez płatnika składek i podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (nie dotyczy członków rady powołanych w drodze głosowania oddzielnymi grupami)
16. Zamknięcie obrad.

§3.

Działając w trybie art. 382 §3 ksh w związku z art. 4023 §1 pkt. 3) ksh, Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia przedstawić opinię, o której mowa w §1 Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. za pośrednictwem Zarządu Solar Company S.A. w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 6 głosów „za”, przy 0. głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymującym się”.

§5.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.



/podpis nieczytelny/

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Sławomir Raniszewski

/członek niezależny/

/podpis nieczytelny/

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

dr Sebastian Samol

adwokat

/członek niezależny/

/podpis nieczytelny/

Członek Rady Nadzorczej

Paweł Kapłon

/członek niezależny/

/podpis nieczytelny/

Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Wojciech Bogacki

/podpis nieczytelny/

Członek Rady Nadzorczej

Rafał Mielcarek

adwokat

/członek niezależny/

/podpis nieczytelny/

Członek Rady Nadzorczej

Radostaw Pyzio