



**Uchwała numer WZA.49/03/13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 07 marca 2013 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 **Pawła Sowisło**.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **07 marca 2013** roku.-----

§3.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Solar Company S.A. stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **23.360.010** głosów ważnych (**77,87** % akcji w kapitale zakładowym), z tego **21.790.010** głosów „za”, przy **800.000** głosów „przeciw” i **770.000** głosów „wstrzymujących się”.-----

§4.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Solar Company S.A. stwierdził, że powyższa uchwała **została** przyjęta.-----



**Uchwała numer WZA.50/03/13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 07 marca 2013 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 Członka Komisji Skrutacyjnej **Pana Tomasza Babeckiego**.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **07 marca 2013** roku.-----

§3.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **24.482.867** głosów ważnych (**81,61** % akcji w kapitale zakładowym), z tego **24.482.867** głosów „za”, przy **braku** głosów „przeciw” i **braku** głosów „wstrzymujących się”.-----

§4.

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



**Uchwała numer WZA.51/03/13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 07 marca 2013 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 Członka Komisji Skrutacyjnej **Pana Tomasza Sudoła**.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **07 marca 2013** roku.-----

§3.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **24.482.867** głosów ważnych (**81,61** % akcji w kapitale zakładowym), z tego **24.482.867** głosów „za”, przy **braku** głosów „przeciw” i **braku** głosów „wstrzymujących się”.-----

§4.

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



**Uchwała numer WZA.52/03/13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 07 marca 2013 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 Członka Komisji Skrutacyjnej **Pana Pawła Nowaka**.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **07 marca 2013** roku.-----

§3.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **24.482.867** głosów ważnych (**81,61** % akcji w kapitale zakładowym), z tego **24.482.867** głosów „za”, przy **braku** głosów „przeciw” i **braku** głosów „wstrzymujących się”.-----

§4.

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



**Uchwała numer WZA.53/03/13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 07 marca 2013 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 **tajnym** 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. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania ilości członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz określenia sposobu tworzenia grup oraz dokonywania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.-----
7. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----
8. Wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zbadania, na koszt Spółki, przez Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – jako rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439, ze zm.) – zagadnienia dotyczącego jasności i rzetelności wybranych danych finansowych zawartych w przekazanych przez Spółkę raportach okresowych za 2011 r., za pierwszy kwartał 2012 r. pierwsze półrocze 2012 r. i trzeci kwartał 2012 r. oraz zamieszczonych w prospekcie emisyjnym Spółki, opublikowanym w marcu 2012 r. w związku z ofertą publiczną sprzedaży akcji Spółki i ubieganiem się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym (w tym wyników szacunkowych za 2011 r., prognozy wyników na 2012 r.

i danych finansowych w sprawozdaniach finansowych za 2010 r.), jak również dotyczącego prawdziwości i rzetelności ujawnionych w tym prospekcie informacji na temat sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju Spółki lub jej grupy kapitałowej, w szczególności w kontekście oceny zgodności następujących elementów – we wszystkich istotnych aspektach – odpowiednio ze stanem faktycznym (istniejącym na datę, na którą ww. dane i informacje zostały sporządzone) lub z wymagającymi zastosowania politykami (zasadami) rachunkowości:

- 1) warunków sprzedaży oraz procesu sprzedaży realizowanej w sklepach własnych Spółki oraz sprzedaży do sklepów franczyzowych i sklepów partnerskich za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 września 2012 r.;-----
 - 2) zwrotów dokonywanych przez sklepy, korekt faktur, a także innych sposobów rozliczenia niesprzedanych materiałów, wyrobów i towarów za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 września 2012 r.; -----
 - 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 2011 r. (w tym wysokości wykazanych przychodów ze sprzedaży, kosztu własnego sprzedaży, kosztów sprzedaży, kosztów ogólnego zarządu, pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych), (ii) poprawności ustalenia przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz za dziewięć miesięcy zakończonych w dniu 30 września 2012 r., (iii) ujawnionego poziomu zatowarowania sieci sklepów własnych, franczyzowych i partnerskich według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz poziomu zwrotów materiałów, wyrobów i towarów odpowiednio w pierwszej połowie 2012 r. i w trzecim kwartale 2012 r., (iv) prowadzonej polityki przeceny towarów po sezonie, (v) stosowanych zasad zbywania towarów i związanych z tym rozliczeń w relacjach z firmami zewnętrznymi, w tym z przedsiębiorstwem „Grutex” A.P.H. Jolanta Gruszka z siedzibą w Poznaniu (z uwzględnieniem całości relacji gospodarczych z tym podmiotem);-----
 - 5) źródeł danych finansowych będących podstawą ustalenia ostatecznej ceny sprzedaży akcji Spółki, po jakiej były one zbywane w ofercie publicznej na podstawie ww. prospektu. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. numer WZA.44/01/13 z dnia 3 stycznia 2013 roku podjętej w sprawie zbadania

przez powołanego w tym celu rewidenta do spraw szczególnych zagadnienia dotyczącego jasności i rzetelności wybranych danych finansowych zawartych w przekazanych przez Spółkę raportach okresowych za 2011 r., za pierwszy kwartał 2012 r. pierwsze półrocze 2012 r. i trzeci kwartał 2012 r. oraz zamieszczonych w prospekcie emisyjnym Spółki, opublikowanym w marcu 2012 r. w związku z ofertą publiczną sprzedaży akcji Spółki i ubieganiem się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym (w tym wyników szacunkowych za 2011 r., prognozy wyników na 2012 r. i danych finansowych w sprawozdaniach finansowych za 2010 r.), jak również dotyczącego prawdziwości i rzetelności ujawnionych w tym prospekcie informacji na temat sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju Spółki lub jej grupy kapitałowej, w szczególności w kontekście oceny zgodności określonych elementów – we wszystkich istotnych aspektach – odpowiednio ze stanem faktycznym lub z wymagającymi zastosowania politykami (zasadami) rachunkowości oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego w/w uchwały w zakresie jej §1, §2, §3 i §4.-----

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **07 marca 2013** roku. -----

§3.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **24.482.869** głosów ważnych (**81,61** % akcji w kapitale zakładowym), z tego **21.790.000** głosów „za”, przy **1.922.867** głosów „przeciw” i **770.002** głosów „wstrzymujących się”. -----

§4.

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



**Uchwała numer WZA.54/03/13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 07 marca 2013 roku**

w sprawie

przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 408 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 27 ust. 2 Statutu w głosowaniu **tajnym** postanawia, co następuje: -----

§1.

Zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Po przerwie obrady zostaną wznowione w dniu **04 kwietnia 2013** roku o godz. **12.00** w Poznaniu przy ul. **28 Czerwca 1956 roku** nr **217/219**.-----

§2.

W czasie przerwy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwraca się z prośbą do Zarządu Spółki Solar Company S.A. o uzyskanie opinii prawnej w terminie do 03 kwietnia 2013 roku, mającej na celu udzielenie odpowiedzi na następujące zagadnienia :-----

Czy, mając na uwadze, obowiązujący Kodeks Spółek Handlowych, aktualnie obowiązujący Statut Spółki Solar Company S.A., aktualnie obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Solar Company S.A. oraz inne obowiązujące w Spółce regulacje, w sytuacji gdy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia przewidziany jest punkt dotyczący ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami a Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały w przedmiocie określenia ilości członków Rady Nadzorczej z uwagi na brak wymaganej większości głosów oddanych „ZA”, istnieje możliwość przystąpienia do wyborów Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami pomimo braku wskazania przez Walne Zgromadzenie ilości członków Rady Nadzorczej ? -----

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie opiniujący winien udzielić dodatkowej odpowiedzi na następujące pytanie: -----

W jakiej ilości dokonuje się wyboru członków Rady Nadzorczej, gdy Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały w przedmiocie określenia ilości członków Rady Nadzorczej z uwagi na brak wymaganej większości głosów oddanych „ZA”, jeżeli wybór chociażby jednego z nich nastąpi w drodze głosowania oddzielnymi grupami.-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie w dniu **7 marca 2013 roku**. -----

§4.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **24.482.869** głosów ważnych (**81,61** % akcji w kapitale zakładowym), z tego **18.000.000** głosów „za”, przy **6.482.869** głosów „przeciw” i **braku** głosów „wstrzymujących się”. -----

§5.

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

§6.

Aneta Stadnik Pełnomocnik ING OFE wniosła o zaprotokołowanie sprzeciwu. -----

Podobnie Leszek Koziorowski w imieniu Generali OFE poprosił o zaprotokołowanie sprzeciwu do uchwały. -----

Tak też Paweł Pasternok pełnomocnik funduszy zarządzanych przez Quercus TFI. -----

Paweł Bala pełnomocnik Capital Partners S.A. poprosił o zaprotokołowanie, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza sprzeciw do uchwały. -----