



**Uchwała numer RN.96/08/13
Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
z dnia 29 sierpnia 2013 roku**

w sprawie

zaopiniowania sprawy przedłożonej przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. działając na podstawie art. 388 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm. – ksh), art. 22 ust. 1 pkt. 10) statutu oraz §2 pkt. 11 lit. j) Regulaminu Rady w związku z art. 398 ksh w związku z art. 84 ust. 1 – 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku, nr 185, poz. 1439 ze zm. – uop) oraz art. 47 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z dnia 22 maja 2009 roku Nr 77, poz. 649 ze zm.) w głosowaniu **tajnym** podjęła uchwałę o następującej treści:-----

§1.

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. mając na uwadze:-----

- a) rozwiązanie przez Zarząd Solar Company S.A. umowy nr 4418/10 z dnia 25 stycznia 2013 roku zawartej z podmiotem Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k., której przedmiotem było wykonanie czynności rewidenta do spraw szczególnych, o których mowa w art. 84 ust. 1 – 3 uop, o czym Zarząd Solar Company S.A. poinformował w raporcie bieżącym nr 30/2013,-----
- b) zwołanie przez Zarząd Solar Company S.A. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 02 września 2013 roku, o czym Zarząd Solar Company S.A. poinformował w raporcie bieżącym nr 31/2013,-----
- c) przedstawione przez Zarząd Solar Company S.A. oferty podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, stanowiących odpowiedzi na skierowane przez Zarząd Solar Company S.A. zapytania o przeprowadzenie badania w zakresie określonym Uchwałą numer WZA.44/01/13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 03 stycznia 2013 roku, zmienionej Uchwałą numer WZA.68/04/13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 04 kwietnia 2013 roku, w związku z lit. a) oraz b),-----

postanawia:-----

1. zaopiniować sprawę przedłożoną przez Zarząd do rozpatrzenia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. przy pkt. 6 porządku obrad w sposób, o którym mowa w pkt. 2,-----
2. zaopiniować powołanie na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. jako rewidenta do spraw szczególnych w Solar Company S.A., w celu zbadania na koszt Solar Company S.A. zagadnienia, o którym mowa w Uchwale numer WZA.44/01/13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 03 stycznia 2013 roku, zmienionej Uchwałą numer WZA.68/04/13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 04 kwietnia 2013 roku podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych pod nazwą **HLB Sarnowski & Wiśniewski sp. z o.o.** z siedzibą w **Poznaniu** przy ulicy **Bluszczowa nr 7**, kod pocztowy **61-478 Poznań** wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **0000190899**, oraz wpisaną na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr **2917**.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **29 sierpnia 2013** roku.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **3** głosy „za”, przy **1** głosie „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.-----

§3.

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

§4.

Przy sprzeciwie odnotowano:-----

- brak możliwości rekomendacji przez Radę Nadzorczą i odrzucenia pozostałych oferentów,-----
- brak wzoru umowy z potencjalnym biegłym rewidentem,-----
- brak dodatkowych elementów jak kryteriów np. uzgodnienia terminów, oceny merytorycznej i reputacji oferentów.-----