



**Zbiorcze zestawienie treści projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 26 czerwca 2015 roku**

§ 1

**Uchwała numer WZA. • /06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 26 czerwca 2015 roku**

w sprawie

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 2013 roku, poz. 1030 z późn. zm.) oraz § 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 27 ust. 1 i 2 Statutu w głosowaniu **tajnym** postanawia, co następuje:-----

§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 2015** roku. -----

§3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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”. -----



§ 2

**Uchwała numer WZA. • /06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 26 czerwca 2015 roku**

w sprawie

wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne 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 2013 roku, poz. 1030 z późn. zm.) oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 27 ust. 2 Statutu, w głosowaniu **tajnym** postanawia, co następuje:-----

§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 2015 roku.** -----

§3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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”.



§ 3
Uchwała numer WZA. • /06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 26 czerwca 2015 roku

sprawie

przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 i 5 *in fine* ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 z późn. zm.) oraz § 9 Regulaminy Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu **jawnym** podjęło uchwałę o następującej treści: -----

§ 1.

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

1. Otwarcie Zwyczajnego 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 2014, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.--
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----
10. Rozporządzenie zyskiem netto wynikającym ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----
11. Udzielenie poszczególnym członkom Zarządu Solar Company S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 stycznia 2014 roku.-----
12. Udzielenie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Solar Company S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----
13. Przyjęcie rezygnacji członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A. -----
14. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w związku z upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. -----
15. Wybór Rady Nadzorczej Solar Company S.A. na nową, wspólną, dwuletnią kadencję. -----



16. Rozpatrzenie i ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za okres pełnienia funkcji od 1 lipca 2014 roku do dnia 26 czerwca 2015 roku-----
17. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 26 czerwca 2015 roku.** -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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”. -----



§ 4
Uchwała numer WZA. • /06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Solar Company S.A.
za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 1) Statutu w związku z art. 49 i art. 53 w związku z art. 45 ust. 5 i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013, poz. 330 z późn. zm.), w głosowaniu **jawnym**, podjęło uchwałę o następującej treści: -----

§ 1.

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

1. rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 23 marca 2015 roku w formie raportu nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A. za rok obrotowy 2014” na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet sprawozdania Zarządu z działalności spółki Solar Company S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, -----
2. zapoznaniem się z wyrażoną dnia 23 marca 2015 roku opinią bez zastrzeżeń, zawierającą dodatkowe, uzupełniające objaśnienia niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta uzupełniającym opinię biegłego z badania sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, udostępniony od dnia 23 marca 2015 roku,-----
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN 153/05/15 z dnia 21maja 2015 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt. 1.,----

postawiania: -----

zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Solar Company S.A. obejmujące **42** (czterdzieści dwa) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2014 roku, za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 26 czerwca 2015 roku.** -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów ważnych (.....% akcji w kapitale zakładowym), z tego

SOLAR[®]

..... głosów „za”, przy głosów „przeciw” i
głosów „wstrzymujących się”. -----



§ 5
Uchwała numer WZA. • /06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Solar Company S.A.
za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 1) Statutu w związku z 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 (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm.), w głosowaniu **jawnym** podjęło uchwałę o następującej treści: -----

§ 1.

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

1. rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 23 marca 2015 roku w formie raportu nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A. za rok obrotowy 2014” na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet sprawozdania Zarządu z działalności Solar Company S.A., sporządzonego za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku,-----
2. zapoznaniem się z wyrażoną dnia 23 marca 2015 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 2014, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, udostępniony od dnia 23 marca 2015 roku -----
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN 153/05/15 z dnia 21 maja 2015 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt. 1)-----

postanawia: -----

zatwierdzić sprawozdanie finansowe Solar Company S.A. obejmujące **57** (pięćdziesiąt siedem) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2014 roku, za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 **192.566 tys. zł** (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych).-----
- c) Rachunek zysków i strat, który wskazuje zysk netto w kwocie **3.786 tys. zł** (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych). Wartość w pełnych złotych wynosi

3.785.646,33 zł (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 33/100).-----

- d) Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych), który wykazuje **spadek** stanu środków pieniężnych o kwotę **330 tys. zł** (trzysta trzydzieści tysięcy złotych).-----
- e) Zestawienie zmian w kapitale własnym (sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) wskazuje **wzrost** kapitału (funduszu) własnego o kwotę **2.586 tys. zł** (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych).-----
- f) Informacja dodatkowa – dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 26 czerwca 2015 roku**.-----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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**”.-----



§ 6
Uchwała numer WZA. • /06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 5 *in fine* ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 1) Statutu w związku z 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 (Dz. U. z 2013, poz. 330 z późn. zm.), w głosowaniu **jawnym**, podjęło uchwałę o następującej treści: -----

§ 1.

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

1. rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 23 marca 2015 roku w formie raportu nr 2 „Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2014” 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 2014, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, -----
2. zapoznaniem się z wyrażoną dnia 23 marca 2015 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 2014, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, udostępniony od dnia 23 marca 2015 roku-----
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN 155/05/15 z dnia 21 maja 2015 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt. 1)----,

postawiania: -----

zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Solar Company S.A. obejmujące **45** (czterdzieści pięć) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2014 roku, za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 26 czerwca 2015 roku.** -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów ważnych (.....% akcji w kapitale zakładowym), z tego

SOLAR[®]

..... głosów „za”, przy głosów „przeciw” i
głosów „wstrzymujących się”. -----



§ 7
Uchwała numer WZA. • /06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 5 *in fine* ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 1) Statutu w związku z 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 (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm.), w głosowaniu **jawnym** podjęło uchwałę o następującej treści: -----

§ 1.

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

1. rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 23 marca 2015 roku w formie raportu nr 2 „Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2014” 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 2014, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku,-----
2. zapoznaniem się z wyrażoną dnia 23 marca 2015 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 2014, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, udostępniony od dnia 23 marca 2015 roku -----
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN 155/05/15 z dnia 21 maja 2015 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt. 1)---,

postanawia: -----

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Solar Company S.A. obejmujące **61** (sześćdziesiąt jeden) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2014 roku, za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 **155.174 tys. zł** (sto pięćdziesiąt pięć milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych). -----
- c) Skonsolidowany rachunek zysków i strat, który wskazuje zysk netto w kwocie **5.201 tys. zł** (pięć milionów dwieście jeden tysięcy złotych). Wartość w pełnych złotych wynosi **5.201.265,61 zł** (pięć milionów dwieście jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 61/100).-----

- d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych), który wykazuje **spadek** stanu środków pieniężnych o kwotę **4.326 tys. zł** (cztery miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych). -----
- e) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym (skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) wskazuje **zwiększenie** kapitału (funduszu) własnego o kwotę **4.001 tys. zł** (cztery miliony jeden tysiąc złotych). -----
- f) Informacja dodatkowa – dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 26 czerwca 2015 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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”. -----



PIERWSZY PROJEKT UCHWAŁY DO PKT. 10 PORZĄDKU OBRAD

§ 8

**Uchwała numer WZA. • /06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 26 czerwca 2015 roku**

w sprawie

rozporządzenia zyskiem netto wynikającym ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) i art. 348 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 3) i 4) w związku z art. 29 Statutu w związku z art. 53 w związku z art. 12 ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm.) w związku z art. 396 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu **jawnym**, podjęło uchwałę o następującej treści: -----

§ 1.

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

1. rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 23 marca 2015 roku w formie raportu nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A. za rok obrotowy 2014” na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Solar Company S.A., sporządzonego za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku,-----
2. zapoznaniem się z wyrażoną dnia 23 marca 2015 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 2014, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, udostępnionym od dnia 23 marca 2015 roku -----
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN 153/05/15 z dnia 21 maja 2015 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt. 1)----,
4. zapoznaniem się z Uchwałą numer RN 156/05/15 Rady Nadzorczej Solar Company S.A. z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. rozporządzeniem zyskiem netto wynikającym z jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok 2014.-----
5. utworzonym obligatoryjnie w trybie art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych kapitałem zapasowym z odpisów z zysku netto o wartości 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych), stanowiącym 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego o wartości 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych).-----

postanawia: -----

rozporządzić zyskiem netto w kwocie **3.785.646,33 zł** (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 33/100), wynikającym ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A., sporządzonego na dzień bilansowy 31 grudnia 2014 roku, za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku i **przeznaczyć** kwotę: --

- a) **2.100.000,00 zł** (dwa miliony sto tysięcy złotych 00/100) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, -----
- b) **pozostałą kwotę w wysokości 1.685.646,33 zł** (milion sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 33/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy z odpisów z zysku netto. -----

§ 2.

W związku z § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. postanawia ustalić: -----

- 1) dzień dywidendy na dzień **26 sierpnia 2015 roku**,-----
- 2) termin wypłaty dywidendy do **środy, dnia 30 września 2015 roku**.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 26 czerwca 2015 roku**. -----

§ 4.

Przewodniczący Zwyczajnego 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”. -----



DRUGI PROJEKT UCHWAŁY DO PKT. 10 PORZĄDKU OBRAD

§ 8

**Uchwała numer WZA. • /06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 26 czerwca 2015 roku**

w sprawie

rozporządzenia zyskiem netto wynikającym ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) i art. 348 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 3) i 4) w związku z art. 29 Statutu w związku z art. 53 w związku z art. 12 ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm.) w związku z art. 396 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu **jawnym**, podjęło uchwałę o następującej treści: -----

§ 1.

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

1. rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 23 marca 2015 roku w formie raportu nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A. za rok obrotowy 2014” na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Solar Company S.A., sporządzonego za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku,-----
2. zapoznaniem się z wyrażoną dnia 23 marca 2015 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 2014, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, udostępnionym od dnia 23 marca 2015 roku -----
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN 153/05/15 z dnia 21 maja 2015 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt. 1)----,
4. zapoznaniem się z Uchwałą numer RN 156/05/15 Rady Nadzorczej Solar Company S.A. z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. rozporządzeniem zyskiem netto wynikającym z jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok 2014.-----
5. utworzonym obligatoryjnie w trybie art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych kapitałem zapasowym z odpisów z zysku netto o wartości 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych), stanowiącym 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego o wartości 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych).-----

postanawia:

rozporządzić zyskiem netto w kwocie **3.785.646,33 zł** (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 33/100), wynikającym ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A., sporządzonego na dzień bilansowy 31 grudnia 2014 roku, za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, w ten sposób, że **przeznaczyć przedmiotowy zysk w całości na kapitał rezerwowy, utworzony z odpisów zysku netto.**.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 26 czerwca 2015 roku.**

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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”.



§ 9

**Uchwała numer WZA. • /06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 26 czerwca 2015 roku**

w sprawie

**udzielenia Panu Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 2) Statutu, w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. , w związku z zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A., wyrażoną w Uchwale nr RN 157/05/15 z dnia 21 maja 2015 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 przez niego obowiązków w roku 2014, -----

postanawia: -----

udzielić Panu **Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Prezesa Zarządu Solar Company S.A.** w okresie od dnia **01 stycznia 2014** roku do dnia **31 grudnia 2014** roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 26 czerwca 2015 roku.** -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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”. -----



§ 10
Uchwała numer WZA. • /06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie

udzielenia Pani Marii Jadwidze Pyzio absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 2) Statutu, w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. , w związku z zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A., wyrażoną w Uchwale nr RN 158/05/15 z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. udzielenia absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A. – Pani Marii Jadwidze Pyzio z wykonania przez nią obowiązków w roku 2014, -----

postanawia: -----

udzielić Pani Marii Jadwidze Pyzio absolutorium z wykonania przez nią obowiązków pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 7 stycznia 2014 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **26 czerwca 2015 roku.** -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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”. -----



§ 11
Uchwała numer WZA. • /06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie

udzielenia Pani Aleksandrze Helenie Danel absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 2) Statutu, w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A., wyrażoną w Uchwale nr RN 159/05/14 z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. udzielenia absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A. – Pani Aleksandrze Helenie Danel z wykonania przez nią obowiązków w roku 2014, -----

postanawia: -----

udzielić Pani **Aleksandrze Helenie Danel** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków pełnienia funkcji **Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A.** w okresie od dnia **15 stycznia 2014** roku do dnia **31 grudnia 2014** roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **26 czerwca 2015 roku.** -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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”. -----



§ 12

**Uchwała numer WZA. • /06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 26 czerwca 2015 roku**

w sprawie

**udzielenia Panu Robertowi Bartkowiakowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej
Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 17) Statutu, w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.04/05/15 z dnia 21 maja 2015 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2014 -----

postanawia: -----

udzielić Panu Robertowi Bartkowiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Solar Company S.A.** w okresie od dnia **01 stycznia 2014** roku do dnia **15 stycznia 2014** roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 26 czerwca 2015 roku.** -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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”.



§ 13

**Uchwała numer WZA. • /06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 26 czerwca 2015 roku**

w sprawie

**udzielenia Panu Sławomirowi Raniszewskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 17) Statutu, w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.04/05/15 z dnia 21 maja 2015 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2014 -----

postanawia: -----

udzielić Panu Sławomirowi Raniszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w okresie od dnia 15 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 26 czerwca 2015 roku.** -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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”. -----



§ 14

**Uchwała numer WZA. • /06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 26 czerwca 2015 roku**

w sprawie

**udzielenia Panu dr Sebastianowi Samol absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 17) Statutu, w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.04/05/15 z dnia 21 maja 2015 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2014 -----

postanawia: -----

udzielić Panu **dr Sebastianowi Samol** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A.** w okresie od dnia **01 stycznia 2014** roku do dnia **31 grudnia 2014** roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 26 czerwca 2015 roku.** -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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”. -----



§ 15

**Uchwała numer WZA. • /06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 26 czerwca 2015 roku**

w sprawie

**udzielenia Panu Stanisławowi Wojciechowi Bogackiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 17) Statutu, w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.04/05/15 z dnia 21 maja 2015 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2014 -----

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 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 26 czerwca 2015 roku.** -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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”.



§ 16

**Uchwała numer WZA. • /06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 26 czerwca 2015 roku**

w sprawie

**udzielenia Panu Radosławowi Pyzio absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 17) Statutu, w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.04/05/15 z dnia 21 maja 2015 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2014 -----

postanawia: -----

udzielić Panu **Radosławowi Pyzio** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A.** w okresie od dnia **01 stycznia 2014** roku do dnia **31 grudnia 2014** roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 26 czerwca 2015 roku.** -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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**”.



§ 17

**Uchwała numer WZA. • /06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 26 czerwca 2015 roku**

w sprawie

**udzielenia Panu Rafałowi Mielcarkowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 17) Statutu, w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.04/05/15 z dnia 21 maja 2015 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2014 -----

postanawia: -----

udzielić Panu **Rafałowi Mielcarkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A.** w okresie od dnia **15 stycznia 2014** roku do dnia **31 grudnia 2014** roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **26 czerwca 2015 roku.** -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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”.



§ 18

**Uchwała numer WZA. • /06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 26 czerwca 2015 roku**

w sprawie

**udzielenia Panu Pawłowi Kapłonowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 17) Statutu, w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.04/05/15 z dnia 21 maja 2015 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2014 -----

postanawia: -----

udzielić Panu **Pawłowi Kapłonowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A.** w okresie od dnia **01 stycznia 2014** roku do dnia **31 grudnia 2014** roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 26 czerwca 2015 roku.** -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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**”.



§ 19

**Uchwała numer WZA. • /06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 26 czerwca 2015 roku**

w sprawie

przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 w związku z art. 369 § 5 i § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 6) Statutu, w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z oświadczeniem Pana Pawła Kapłona o rezygnacji z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej S.A., złożonym pismem z dnia 19 maja 2015 roku i doręczonym Zarządowi Solar Company S.A. w dniu 22 maja 2015 roku, **postanawia** przyjąć przedmiotową rezygnację. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 26 czerwca 2015 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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”.



§ 20

**Uchwała numer WZA. • /06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 26 czerwca 2015 roku**

w sprawie

**ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w związku z upływem kadencji
wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 w związku z art. 386 § 2 i art. 369 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. c) Regulaminy Walnego Zgromadzenia w związku z art. 19 ust. 2 pkt. 2) Statutu w głosowaniu **jawnym** postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A., **postanawia** ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w ilości (słownie).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 26 czerwca 2015 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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”.



§ 21

**Uchwała numer WZA. • /06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 26 czerwca 2015 roku**

w sprawie

wyboru członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. na nową, wspólną, dwuletnią kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 w związku z art. 386 § 2 i art. 369 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 z późn. zm.) oraz § 14 Regulaminy Walnego Zgromadzenia w związku z art. 19 ust. 6 Statutu w głosowaniu **tajnym** postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z upływem w dniu 4 kwietnia 2015 roku kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A., **postanawia** powołać do Rady Nadzorczej Solar Company S.A., na nową, wspólną, dwuletnią kadencję od dnia **26 czerwca 2015** roku do dnia **26 czerwca 2017** roku, następujące osoby:

1.,
2.,
3.,
4.,
5. Ltd.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 26 czerwca 2015 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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”.



§ 22

**Uchwała numer WZA. • /06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 26 czerwca 2015 roku**

w sprawie

**ustalenia dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
wynagrodzenia za okres pełnienia funkcji
od dnia 30 czerwca 2014 roku do dnia 26 czerwca 2015 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.04/05/15 z dnia 21 maja 2015 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2014,-----

postanawia: -----

1. przyznać każdemu członkowi Rady Nadzorczej Solar Company S.A., poza członkami Rady powołanymi w drodze głosowania oddzielnymi grupami, niezależnie od charakteru pełnionej przez niego funkcji wynagrodzenie w równej wysokości, -----
2. ustalić przyznane wynagrodzenie w kwocie pieniężnej 3.000,00 złotych (trzy tysiące złotych) brutto, jako należne po potrąceniu dokonanych przez płatnika składek i podatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, -----
3. ustalić, że przyznane wynagrodzenie przysługuje za okres pełnienia funkcji od dnia 1 lipca 2014 do dnia 26 czerwca 2015 roku, -----
4. ustalić, że koszty przyznanych wynagrodzeń ponosi Solar Company S.A., -----
5. ustalić, że wypłata wynagrodzenia nastąpi nie później niż w dniu 10 sierpnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2015 roku. -----

§ 4.

Przewodniczący Zwyczajnego 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”.