

SOLAR

Uchwała numer WZA.151/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 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 (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze 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 Krzysztofa Topolewskiego.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2016 roku.-----

§3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 19.097.500 głosów ważnych (63,6583333333 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 19.097.500 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

SOLAR

Uchwała numer WZA.152/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 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 (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze 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 Członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pani Magdaleny Sobczak. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2016 roku. -----

§3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 19.097.500 głosów ważnych (63.6583333333 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 19.097.500 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

SOLAR

Uchwała numer WZA.153/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 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 (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze 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 Członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pani Natalii Rakowskiej-Ast. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2016 roku. -----

§3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 19.097.500 głosów ważnych (63.6583333333 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 19.097.500 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „**wstrzymujących się**”.-----

SOLAR

Uchwała numer WZA.154/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 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 (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze 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 Członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Sebastiana Samol. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2016 roku. -----

§3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 19.097.500 głosów ważnych (63.6583333333 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 19.097.500 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „**wstrzymujących się**”.-----

SOLAR

Uchwała numer WZA.155/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 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 (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: -----

§ 1.

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

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 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
10. Pokrycie straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
11. Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Zarządu Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 stycznia 2015 roku.-----
12. Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
13. Przedstawienie przez Zarząd Solar Company S.A. w trybie art. 428 Kodeksu spółek handlowych, dokumentacji dotyczącej informacji udzielonych akcjonariuszowi Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. w dniu 9 lutego 2016 roku oraz w dniu 27 kwietnia 2016 roku. -----
14. Zatwierdzenie uchwały Rady Nadzorczej nr RN 176/10/15 z dnia 1 października 2015 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Solar Company S.A. (poprzez kooptację). -----
15. Rozpatrzenie i ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za okres pełnienia funkcji. -----
16. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2016 roku. -----

§ 3.

S O L A R

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 19.097.500 głosów ważnych (63.6583333333 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 19.097.500 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „**wstrzymujących się**”.-----

SOLAR

Uchwała numer WZA.156/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie

rozpatrzenia i **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Solar Company S.A.**
za rok obrotowy 2015

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 (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze 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 (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 330 ze zm.), w głosowaniu tajnym, podjęło uchwałę o następującej treści:-----

§ 1.

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

1. rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 21 marca 2016 roku w formie raportu nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015” na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet sprawozdania Zarządu z działalności spółki Solar Company S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,-----
2. zapoznaniem się z wyrażoną dnia 21 marca 2016 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 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, udostępniony od dnia 21 marca 2016 roku,-----
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN 187/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1,-----

postawiania:-----

zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Solar Company S.A. obejmujące 45 (czterdzieści pięć) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2015 roku, za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2016 roku.-----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 19.097.500 głosów ważnych (63,6583333333 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 17.997.500 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 1.100.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

SOLAR

Uchwała numer WZA.157/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Solar Company S.A.
za rok obrotowy 2015

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 (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze 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 (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 ze zm.), w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: -----

§ 1.

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

1. rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 21 marca 2016 roku w formie raportu nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015” na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet sprawozdania Zarządu z działalności Solar Company S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,-----
2. zapoznaniem się z wyrażoną dnia 21 marca 2016 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 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, udostępniony od dnia 21 marca 2016 roku -----
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.188/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1)-----

postanawia: -----

zatwierdzić sprawozdanie finansowe Solar Company S.A. obejmujące 60 (sześćdziesiąt) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2015 roku, za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składają 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 148.021 **tys. zł** (sto czterdzieści osiem milionów dwadzieścia jeden tysięcy złotych).-----
- c) Rachunek zysków i strat, który wskazuje stratę netto w kwocie 4.104 tys. **zł** (cztery miliony sto cztery tysiące złotych). Wartość w pełnych złotych wynosi 4.104.289,56 **zł** (cztery miliony sto cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 56/100).-----
- d) Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych), który wykazuje spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 8.264 tys. **zł** (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące złotych).-----
- e) Zestawienie zmian w kapitale własnym (sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) wskazuje spadek kapitału (funduszu) własnego o kwotę 4.104 **tys. zł** (cztery miliony sto cztery tysiące złotych).-----
- f) Informacja dodatkowa – dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2016 roku. -----

SOLAR

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 19.097.500 głosów ważnych (63,6583333333 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 17.997.500 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 1.100.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

SOLAR

Uchwała numer WZA.158/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

rozpatrzenia i **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**
grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015

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 (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze 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 (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 330 ze zm.), w głosowaniu tajnym, podjęło uchwałę o następującej treści: -----

§ 1.

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

1. rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 21 marca 2016 roku w formie raportu nr 2 „Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015” 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 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
2. zapoznaniem się z wyrażoną dnia 21 marca 2016 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 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, udostępniony od dnia 21 marca 2016 roku-----
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.189/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1)-----

postawiania: -----

zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Solar Company S.A. obejmujące 46 (czterdzieści sześć) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2015 roku, za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2016 roku. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 19.097.500 głosów ważnych (63,6583333333 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 17.997.500 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 1.100.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

SOLAR

Uchwała numer WZA.159/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015

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 (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze 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 (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 ze zm.), w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: -----

§ 1.

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

1. rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 21 marca 2016 roku w formie raportu nr 2 „Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015” 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 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,-----
2. zapoznaniem się z wyrażoną dnia 21 marca 2016 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 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, udostępniony od dnia 21 marca 2016 roku -----
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.190/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1)-----

postanawia: -----

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Solar Company S.A. obejmujące 53 (pięćdziesiąt trzy) kolejno ponumerowane i zaparafowane strony, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2015 roku, za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składają 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 150.814 **tys. zł** (sto pięćdziesiąt milionów osiemset czternaście tysięcy złotych). -----
- c) Skonsolidowany rachunek zysków i strat, który wskazuje stratę netto w kwocie 4.087 tys. **zł** (cztery miliony osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych). Wartość w pełnych złotych wynosi 4.086.684,35 **zł** (cztery miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote 35/100).-----
- d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych), który wykazuje spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 8.239 **tys. zł** (osiem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych). -----
- e) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym (skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) wskazuje spadek kapitału (funduszu) własnego o kwotę 4.087 **tys. zł** (cztery miliony osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych).-----
- f) Informacja dodatkowa – dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2016 roku. -----

SOLAR

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 19.097.500 głosów ważnych (63,6583333333 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 17.997.500 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 1.100.000 głosów „**wstrzymujących się**”.-----

SOLAR

Uchwała numer WZA.160/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

pokrycia straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego
Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 5) 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 (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 ze zm.) w związku z art. 396 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, podjęło uchwałę o następującej treści: -----

§ 1.

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

1. rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 21 marca 2016 roku w formie raportu nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015” na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet sprawozdania Zarządu z działalności oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A., sporządzonego za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,-----
2. zapoznaniem się z wyrażoną dnia 21 marca 2016 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 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, udostępnionym od dnia 21 marca 2016 roku -----
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.188/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1)-----
4. zapoznaniem się z Uchwałą numer RN.193/05/16 Rady Nadzorczej Solar Company S.A. z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. pokrycia straty netto wynikającej z jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok 2015.-----

postanawia: -----

pokryć stratę netto w kwocie 4.104.289,56 zł (cztery miliony sto cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 56/100), wynikającą z jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A., sporządzonego na dzień bilansowy 31 grudnia 2015 roku, za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2016 roku. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 19.097.500 głosów ważnych (63,6583333333 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 19.097.500 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

SOLAR

Uchwała numer WZA.161/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia Panu Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu absolutorium
z wykonania przez niego **obowiązków Prezesa Zarządu Solar Company S.A.**
w roku obrotowym 2015

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 (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze 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.191/05/16 z dnia 17 maja 2016 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 2015, -----

postanawia: -----

udzielić Panu **Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Prezesa Zarządu Solar Company S.A.** w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2016 roku. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 14.597.500 głosów ważnych (48,6583333333 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 13.497.500 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 1.100.000 głosów „**wstrzymujących się**”. -----

SOLAR

Uchwała numer WZA.162/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia Pani Aleksandrze Helenie Danel absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2015

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 (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze 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.192/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. udzielenia absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A. – Pani Aleksandry Heleny Danel z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015, -----

postanawia: -----

udzielić Pani Aleksandrze Helenie Danel absolutorium z wykonania przez nią obowiązków pełnienia funkcji **Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A.** w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2016 roku. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 19.097.500 głosów ważnych (63,6583333333 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 17.997.500 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 1.100.000 głosów „**wstrzymujących się**”. -----

SOLAR

Uchwała numer WZA.163/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia Panu Sławomirowi Raniszewskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2015

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 (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze 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.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015 -----

postanawia: -----

udzielić Panu Sławomirowi Raniszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 września 2015 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2016 roku. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 19.097.500 głosów ważnych (63,6583333333 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 17.997.500 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 1.100.000 głosów „wstrzymujących się”. -----

SOLAR

Uchwała numer WZA.164/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia Panu Rafałowi Mielcarkowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2015

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 (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze 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.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015 -----

postanawia: -----

udzielić Panu Rafałowi Mielcarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 września 2015 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2016 roku. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 19.097.500 głosów ważnych (63,6583333333 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 17.997.500 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 1.100.000 głosów „wstrzymujących się”. -----

SOLAR

Uchwała numer WZA.165/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia Panu dr Sebastianowi Samol absolutorium
z wykonania przez niego **obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A., a**
następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2015

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 (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze 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.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015 -----

postanawia: -----

udzielić Panu dr Sebastianowi Samol absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Wiceprzewodniczącego** Rady Nadzorczej Solar Company S.A., a następnie **Przewodniczącego** Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2016 roku. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 19.097.500 głosów ważnych (63,6583333333 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 17.997.500 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 1.100.000 głosów „**wstrzymujących się**”. -----

SOLAR

Uchwała numer WZA.166/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia Panu **Łukaszowi Zakrzewskiemu** absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2015

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 (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze 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.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015 -----

postanawia: -----

udzielić Panu **Łukaszowi Zakrzewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Wiceprzewodniczącego** Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w okresie od dnia **1 października** 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2016 roku. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 19.097.500 głosów ważnych (63,6583333333 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 17.997.500 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 1.100.000 głosów „**wstrzymujących się**”. -----

SOLAR

Uchwała numer WZA.167/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia Panu **Stanisławowi Wojciechowi Bogackiemu** absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2015

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 (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze 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.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015 -----

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 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2016 roku. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 19.097.500 głosów ważnych (63,6583333333 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 17.997.500 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 1.100.000 głosów „**wstrzymujących się**”. -----

SOLAR

Uchwała numer WZA.168/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia Panu **Radosławowi Pyzio** absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2015

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 (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze 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.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015 -----

postanawia: -----

udzielić Panu **Radosławowi Pyzio** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Członka** Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. ----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2016 roku. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 19.097.500 głosów ważnych (63,6583333333 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 17.997.500 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 1.100.000 głosów „**wstrzymujących się**”. -----

SOLAR

Uchwała numer WZA.169/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia Panu Adamowi Lorenc absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2015

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 (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze 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.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015 -----

postanawia: -----

udzielić Panu Adamowi Lorenc absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Członka** Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w okresie od dnia **1 października** 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2016 roku. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 19.097.500 głosów ważnych (63,6583333333 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 17.997.500 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 1.100.000 głosów „**wstrzymujących się**”.-----

SOLAR

Uchwała numer WZA.170/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej nr RN 176/10/15
z dnia 1 października 2015 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
(poprzez kooptację)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie § 2 pkt 6) Regulaminu Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w związku z 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 dokooptowaniem przez Radę Nadzorczą Solar Company S.A. nowego członka Rady (Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A.) – Pana Łukasza Zakrzewskiego oraz nowego członka Rady – Pana Adama Lorenca, po zapoznaniu się z treścią Uchwały nr RN 176/10/15 Rady Nadzorczej Solar Company S.A. -----

postanawia: -----

zatwierdzić Uchwałę Rady Nadzorczej Solar Company S.A. nr RN 176/10/15 z dnia 1 października 2015 roku, w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Solar Company S.A. (poprzez kooptację).-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2016 roku. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 19.097.500 głosów ważnych (63,6583333333 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 19.097.500 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

SOLAR

Uchwała numer WZA.171/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

ustalenia wynagrodzenia **dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A.**
za okres pełnienia funkcji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015, w głosowaniu tajnym,-----

postanawia:-----

1. ustalić dla następujących członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A.: Sławomira Raniszewskiego oraz Rafała Mielcarka, przyznane wynagrodzenie w kwocie pieniężnej 750,00 złotych (siedemset pięćdziesiąt złotych) brutto, jako należne po potrąceniu dokonanych przez płatnika składek i podatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,-----
2. ustalić dla następujących członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A.: dr Sebastiana Samolę, Stanisława Wojciecha Bogackiego oraz Radosława Pyzio, przyznane wynagrodzenie w kwocie pieniężnej 3000,00 złotych (trzy tysiące złotych) brutto, jako należne po potrąceniu dokonanych przez płatnika składek i podatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,-----
3. ustalić dla następujących członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A.: Łukasza Zakrzewskiego oraz Adama Lorenc, przyznane wynagrodzenie w kwocie pieniężnej 2400,00 złotych (dwa tysiące czterysta złotych) brutto, jako należne po potrąceniu dokonanych przez płatnika składek i podatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,-----
4. ustalić, że przyznane wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 powyżej, przysługuje za okres pełnienia funkcji od dnia 27 czerwca 2015 roku do dnia 30 września 2015 roku,-----
5. ustalić, że przyznane wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 2 powyżej, przysługuje za okres pełnienia funkcji od dnia 27 czerwca 2015 roku do dnia 24 czerwca 2016 roku,-----
6. ustalić, że przyznane wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 3 powyżej, przysługuje za okres pełnienia funkcji od dnia 1 października 2015 roku do dnia 24 czerwca 2016 roku-----
7. ustalić, że koszty przyznanych wynagrodzeń ponosi Solar Company S.A.,-----
8. ustalić, że wypłata wynagrodzenia nastąpi nie później niż w dniu 10 sierpnia 2016 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 24 czerwca 2016 roku.-----

§ 4.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 19.097.500 głosów ważnych (63,6583333333 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 17.997.500 głosów „za”, przy 1.100.000 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----