

**Zbiorcze zestawienie treści projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

§ 1

**Uchwała numer WZA. ./06/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 22 czerwca 2018 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 2017 r. poz. 1577 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 22 czerwca 2018 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. . /06/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

w sprawie

wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 414 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 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 22 czerwca 2018 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. . /06/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 22 czerwca 2018 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 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) oraz § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu **jawnym** podjęło uchwałę o następującej treści: -----

§ 1.

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

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 Solar Company S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----
9. Pokrycie straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.--
10. Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Zarządu Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----
11. Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----
12. Rozpatrzenie i ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za okres pełnienia funkcji, tj. od 24 czerwca 2017 roku do dnia 22 czerwca 2018 roku.-----
13. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **22 czerwca 2018 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. . /06/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Solar Company S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017

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 2017 r. poz. 1577 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 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 27 kwietnia 2018 roku w formie Raportu nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017” oraz Raportu nr 2 „Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017” na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet, Sprawozdania Zarządu Solar Company S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,-----
2. zapoznaniem się z wyrażonymi dnia 27 kwietnia 2018 roku sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017 oraz z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017, obejmujące okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, udostępnionymi od dnia 27 kwietnia 2018 roku, ----
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.241/05/18 z dnia 17 maja 2018 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1-----

postawiania: -----

zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu Solar Company S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. obejmujące 61 (sześćdziesiąt jeden) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 roku, za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 22 czerwca 2018 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”. -----

§ 5

**Uchwała numer WZA. . /06/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

w sprawie

**rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Solar Company S.A.
za rok obrotowy 2017**

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 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 1) Statutu w związku z art. 45 ust. 1a oraz 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 2018 r. poz. 395 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 27 kwietnia 2018 roku w formie Raportu nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017” na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet, Jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A., sporządzonego za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,-----
2. zapoznaniem się z wyrażonym dnia 27 kwietnia 2018 roku Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017, obejmujący okresy od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, udostępnionym dnia 27 kwietnia 2018 roku,-----
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.242/05/18 z dnia 17 maja 2018 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1)-----

postanawia: -----

zatwierdzić Jednostkowe sprawozdanie finansowe Solar Company S.A. obejmujące 58 (pięćdziesiąt osiem) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 roku, za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 **100.672 tys. zł** (sto milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).. -----
- c) Rachunek zysków i strat, który wykazuje stratę netto w kwocie **45.661 tys. zł** (czterdzieści pięć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych). Wartość w pełnych złotych wynosi 45.660.792,05 zł (czterdzieści pięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 05/100).-----
- d) Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych), który wykazuje **zwiększenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **2.016 tys. zł** (dwa miliony szesnaście tysięcy złotych).-----

- e) Zestawienie zmian w kapitale własnym (sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym), które wskazuje **spadek** kapitału (funduszu) własnego o kwotę **45.661 tys. zł** (czterdzieści pięć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) -----
- f) Informacja dodatkowa – dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 22 czerwca 2018 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. . /06/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

w sprawie

**rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017**

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 2017 r. poz. 1577 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 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 27 kwietnia 2018 roku w formie raportu nr 2 „Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017” na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Solar Company S.A., sporządzonego za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,-----
2. zapoznaniem się z wyrażonym dnia 27 kwietnia 2018 roku Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, udostępnionym dnia 27 kwietnia 2018 roku, -----
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.243/05/18 z dnia 17 maja 2018 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1)-----

postanawia: -----

zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. obejmujące **59** (pięćdziesiąt dziewięć) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 roku, **za rok obrotowy 2017**, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 **104.065 tys. zł** (sto cztery miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).-----
- c) Skonsolidowany rachunek zysków i strat, który wykazuje stratę netto w kwocie **45.419 tys. zł** (czterdzieści pięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy złotych). Wartość w pełnych złotych wynosi **45.418.936,75 zł** (czterdzieści pięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych 75/100).-----
- d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych), który wykazuje **zwiększenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **3.023 tys. zł** (trzy miliony dwadzieścia trzy tysiące złotych).-----

- e) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym (skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) wykazujące **spadek** kapitału (funduszu) własnego o kwotę **45.419 tys. zł** (czterdzieści pięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy złotych).-----
- f) Informacja dodatkowa – dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 22 czerwca 2018 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”. -----

§ 7

**Uchwała numer WZA. . /06/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

w sprawie

**pokrycia straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego
Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017**

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 2017 r. poz. 1577 z późn. 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 2018 r. poz. 395 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 27 kwietnia 2018 roku w formie Raportu nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017” na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet, Jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A., sporządzonego za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,-----
2. zapoznaniem się z wyrażonym dnia 27 kwietnia 2018 roku Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017, obejmujący okresy od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, udostępnionym dnia 27 kwietnia 2018 roku,-----
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.242/05/18 z dnia 17 maja 2018 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1),-----
4. zapoznaniem się z Uchwałą numer RN.246/05/18 Rady Nadzorczej Solar Company S.A. z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. pokrycia straty netto wynikającej z Jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok 2017-----

postanawia: -----

pokryć stratę netto w kwocie **45.660.792,05 zł** (czterdzieści pięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 05/100), wynikającą z Jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A., sporządzonego na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 roku, za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, **z kapitału zapasowego** Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 22 czerwca 2018 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**”. -----

§ 8

**Uchwała numer WZA. . /06/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

w sprawie

**udzielenia Panu Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2017**

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 2017 r. poz. 1577 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.244/05/18 z dnia 17 maja 2018 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 2017 -----

postanawia: -----

udzielić Panu Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Prezesa Zarządu Solar Company S.A.** w 2017 roku, w okresie od dnia **1 stycznia 2017** roku do dnia **31 grudnia 2017** roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 22 czerwca 2018 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. . /06/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

w sprawie

**udzielenia Pani Aleksandrze Helenie Danel absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2017**

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 2017 r. poz. 1577 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.245/05/18 z dnia 17 maja 2018 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 2017, -----

postanawia: -----

udzielić Pani Aleksandrze Helenie Danel absolutorium z wykonania przez nią obowiązków pełnienia funkcji **Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A.** w 2017 roku, w okresie od dnia **1 stycznia 2017** roku do dnia **31 grudnia 2017** roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 22 czerwca 2018 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. . /06/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

w sprawie

**udzielenia Panu dr Sebastianowi Samol absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2017**

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 2017 r. poz. 1577 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.07/05/18 z dnia 17 maja 2018 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017 -----

postanawia: -----

udzielić Panu dr Sebastianowi Samol absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w 2017 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 22 czerwca 2018 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. . /06/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

w sprawie

**udzielenia Panu Łukaszowi Zakrzewskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2017**

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 2017 r. poz. 1577 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.07/05/18 z dnia 17 maja 2018 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017 -----

postanawia: -----

udzielić Panu Łukaszowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w 2017 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 22 czerwca 2018 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. . /06/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

w sprawie

**udzielenia Panu Stanisławowi Wojciechowi Bogackiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2017**

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 2017 r. poz. 1577 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.07/05/18 z dnia 17 maja 2018 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017 -----

postanawia: -----

udzielić Panu **Stanisławowi Wojciechowi Bogackiemu absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A.** w 2017 roku, w okresie od dnia **1 stycznia 2017** roku do dnia **31 grudnia 2017** roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 22 czerwca 2018 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. . /06/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

w sprawie

**udzielenia Panu Radosławowi Pyzio absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2017**

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 2017 r. poz. 1577 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.07/05/17 z dnia 17 maja 2018 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017 -----

postanawia: -----

udzielić Panu Radosławowi Pyzio absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A.**, w 2017 roku, w okresie od dnia **1 stycznia 2017** roku do dnia **26 czerwca 2017** roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 22 czerwca 2018 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. . /06/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

w sprawie

**udzielenia Panu Adamowi Lorenc absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2017**

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 2017 r. poz. 1577 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.07/05/18 z dnia 17 maja 2018 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017 -----

postanawia: -----

udzielić Panu Adamowi Lorenc absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A., w 2017 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 22 czerwca 2018 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. . /06/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

w sprawie

**udzielenia Panu Waldemarowi Górcie absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2017**

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 2017 r. poz. 1577 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.07/05/18 z dnia 17 maja 2018 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017 -----

postanawia: -----

udzielić Panu Waldemarowi Górcie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A., w 2017 roku, w okresie od dnia 27 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 22 czerwca 2018 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. . /06/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

w sprawie

**ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
okres pełnienia funkcji, tj. od 24 czerwca 2017 roku do 22 czerwca 2018 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.07/05/17 z dnia 17 maja 2018 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017,-----

postanawia: -----

1. przyznać każdemu członkowi Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wynagrodzenie w wysokości określonej poniżej, -----
2. ustalić dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A. dr Sebastiana Samolę, wynagrodzenie w kwocie pieniężnej 7.200,00 złotych (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych 00/100) brutto, jako należne po potrąceniu dokonanych przez płatnika składek i podatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,-----
3. ustalić dla każdego z następujących członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A.: Łukasza Zakrzewskiego, Stanisława Wojciecha Bogackiego, Adama Lorenc oraz Waldemara Górki przyznane wynagrodzenie w kwocie pieniężnej 4.800,00 złotych (słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100) brutto, jako należne po potrąceniu dokonanych przez płatnika składek i podatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,-----
4. ustalić, że przyznane wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2 i 3 powyżej, przysługują za okres pełnienia funkcji od dnia 24 czerwca 2017 roku do 22 czerwca 2018 roku,-----
5. ustalić, że koszty przyznanych wynagrodzeń ponosi Solar Company S.A., -----
6. ustalić, że wypłata wynagrodzenia nastąpi nie później niż w dniu 10 sierpnia 2018 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 22 czerwca 2018 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”.-----