



Odpis z protokołu 25 posiedzenia
Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
z dnia 19.05.2014 roku

Uchwała numer RN 134/05/14
Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
z dnia 19 maja 2014 roku
w sprawie
zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A.
rozporządzenia zyskiem netto wynikającym z jednostkowego sprawozdania finansowego
Solar Company S.A. za rok 2013

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. działając na podstawie art. 388 w związku z art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 j.t.) oraz art. 22 ust. 1 pkt 10) w związku z art. 28 ust. 1 pkt 3) Statutu, §2 pkt. 11 lit. a) i j) Regulaminu Rady w związku z art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 j.t.) w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Rada Nadzorcza Solar Company S.A., w związku z:

- rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 21 marca 2014 roku w formie raportu nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A.” na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Solar Company S.A., sporządzonego za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,



- zapoznaniem się z wyrażoną dnia 21 marca 2014 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 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,

postanawia:

wyrazić pozytywną opinię (zarekomendować) o rozporządzeniu zyskiem netto w kwocie 9.274.121,04 tys. zł (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia jeden złotych 04/100), wynikającym ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A., sporządzonego na dzień bilansowy 31 grudnia 2013 roku, za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku i przeznaczyć kwotę:

- a) 1.200.000,00 zł (milion dwieście tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom,
- b) 8.074.121,04 zł (osiem milionów siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia jeden złotych 04/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy z odpisów z zysku netto.

§ 2.

Działając w trybie art. 382 § 3 w związku z art. 402³ § 1 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia przedstawić opinię, o której mowa w § 1 Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A., za pośrednictwem Zarządu Solar Company S.A. w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A., za rok obrotowy 2013.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 maja 2014 roku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 5 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymującym się”.

§ 4.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.



Uchwała numer RN 135/05/14
Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
z dnia 19 maja 2014 roku
w sprawie
zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A.
projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A.

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. działając na podstawie art. 388 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 j.t.), art. 22 ust. 1 pkt 10) w związku z art. 28 ust. 1 Statutu, § 2 pkt 11 lit. a) i j) Regulaminu Rady Nadzorczej, w związku z art. 402² pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu jawnym, podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia wyrazić pozytywną opinię (zarekomendować) Zarządowi Solar Company S.A., w przedmiocie projektów uchwał przeznaczonych do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., które planowo odbędzie się w terminie nie później niż 30 czerwca 2014 roku, w przedmiocie:

- 1) wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013 – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013 – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,



- 8) rozporządzenia zyskiem netto wynikającym ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013 – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 9) udzielenia Panu Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Solar Company S.A. w roku obrotowym 2013 – zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 10) udzielenia Pani Marii Jadwidze Pyzio absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A. w roku obrotowym 2013 – zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
- 11) udzielenia Panu Pawłowi Michałowi Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A. w roku obrotowym 2013 – zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,
- 12) udzielenia Panu Robertowi Bartkowiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w roku obrotowym 2013 – zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,
- 13) udzielenia Panu dr Sebastianowi Samol absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w roku obrotowym 2013 – zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały,
- 14) udzielenia Panu Stanisławowi Wojciechowi Bogackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w roku obrotowym 2013 – zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały,
- 15) udzielenia Panu Radosławowi Pyzio absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w roku obrotowym 2013 – zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały,
- 16) udzielenia Panu Dymitrowi Pawłowi Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w roku obrotowym 2013 – zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały,
- 17) udzielenia Panu Pawłowi Kapłonowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w roku obrotowym 2013 – zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały,
- 18) zatwierdzenia Uchwały nr 107/01/14 Rady Nadzorczej Sola Company S.A. z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie kooptacji nowych członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. – zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały,
- 19) ustalenia dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wynagrodzenia za okres pełnienia funkcji od dnia 4 kwietnia 2013 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku (z wyłączeniem



członków Rady powołanych w drodze głosowania oddzielnymi grupami) – zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Działając w trybie art. 382 § 3 w związku z art. 402³ § 1 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Solar Company S.A., postanawia przedstawić opinię, o której mowa w § 1 Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. za pośrednictwem Zarządu Solar Company S.A. w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. za roku obrotowy 2013.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 maja 2014 roku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 5 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymującym się”.

§ 4.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

/podpis nieczytelny/

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Sławomir Raniszewski
/członek niezależny/

/podpis nieczytelny/

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
dr Sebastian Samol
adwokat
/członek niezależny/

Członek Rady Nadzorczej
Paweł Kapłon
/członek niezależny/

/podpis nieczytelny/

Członek Rady Nadzorczej
Stanisław Wojciech Bogacki

/podpis nieczytelny/

Członek Rady Nadzorczej
Rafał Mielcarek
adwokat
/członek niezależny/

/podpis nieczytelny/

Członek Rady Nadzorczej
Radosław Pyzio