

Zbiornicze zestawienie treści podjętych uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku

§ 1

Uchwała numer WZA.172/06/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 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 2016 roku, poz. 1578 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 23 czerwca 2017 roku.-----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 17.997.500 głosów ważnych (59,99 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 17.997.500 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 2
Uchwała numer WZA.173/06/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 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 2016 roku, poz. 1578 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 **dr Sebastiana Samola**.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 23 czerwca 2017 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **17.997.500** głosów ważnych (59,99 % akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.997.500** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 3
Uchwała numer WZA.174/06/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 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 2016 roku, poz. 1578 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 **Kamila Ekiert**.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 23 czerwca 2017 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **17.997.500** głosów ważnych (59,99 % akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.997.500** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 4

Uchwała numer WZA.175/06/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 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 2016 roku, poz. 1578 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 **Natalii Rakowskiej-Ast.**-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 17.997.500 głosów ważnych (59,99 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 17.997.500 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 5

Uchwała numer WZA.176/06/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 23 czerwca 2017 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 2016 roku, poz. 1578 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 Solar Company S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2016, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2016, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2016, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----
9. Pokrycie straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2016, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----
10. Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Zarządu Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 stycznia 2016 roku.-----
11. Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----
12. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w związku z upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. -----
13. Wybór Rady Nadzorczej Solar Company S.A. na nową, wspólną, dwuletnią kadencję. -----
14. Rozpatrzenie i ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za okres pełnienia funkcji, tj. od 25 czerwca 2016 roku do dnia 23 czerwca 2017 roku.-----
15. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 17.997.500 głosów ważnych (59,99 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 17.997.500 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 6

Uchwała numer WZA.177/06/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 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
2016

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 2016 roku, poz. 1578 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 2016, poz. 1047 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 31 marca 2017 roku w formie Raportu nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A. za rok obrotowy 2016” oraz Raportu nr 2 „Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2016” 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. oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2016, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,---
2. zapoznaniem się z wyrażoną dnia 31 marca 2017 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 2016, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, udostępniony od dnia 31 marca 2017 roku,-----
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.206/05/17 z dnia 17 maja 2017 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 **41** (czterdzieści jeden) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2016 roku, za rok obrotowy 2016, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 17.997.500 głosów ważnych (59,99 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 17.997.500 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 7

Uchwała numer WZA.178/06/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Solar Company S.A.
za rok obrotowy 2016

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 2016 roku, poz. 1578 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 2016 roku, poz. 1047 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 31 marca 2017 roku w formie raportu nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A. za rok obrotowy 2016” 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. oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2016, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,-----
2. zapoznaniem się z wyrażoną dnia 31 marca 2017 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 2016, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, udostępniony od dnia 31 marca 2017 roku, -----
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.206/05/17 z dnia 17 maja 2017 roku oraz Uchwałą numer RN.207/05/17 z dnia 17 maja 2017 roku o sprawozdaniach, o których mowa w pkt 1)-----

postanawia: -----

zatwierdzić Jednostkowe sprawozdanie finansowe Solar Company S.A. obejmujące **57** (pięćdziesiąt siedem) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2016 roku, za rok obrotowy 2016, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 **145.277 tys. zł** (sto czterdzieści pięć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych). -----
- c) Rachunek zysków i strat, który wskazuje stratę netto w kwocie **1.819 tys. zł** (jeden milion osiemset dziewiętnaście tysięcy złotych). Wartość w pełnych złotych wynosi **1.818.999,95 zł** (jeden milion osiemset osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 95/100).-----

- d) Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych), który wykazuje **spadek** stanu środków pieniężnych o kwotę **1.413 tys. zł** (jeden milion czterysta trzynaście tysięcy złotych). -----
- e) Zestawienie zmian w kapitale własnym (sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) wskazuje **spadek** kapitału (funduszu) własnego o kwotę **1.819 tys. zł** (jeden milion osiemset dziewiętnaście tysięcy złotych). -----
- f) Informacja dodatkowa – dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 17.997.500 głosów ważnych (59,99 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 17.997.500 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 8

Uchwała numer WZA.179/06/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2016

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 2016 roku, poz. 1578 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 2016 roku, poz. 1047 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 31 marca 2017 roku w formie raportu nr 2 „Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2016” 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. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Solar Company S.A., sporządzonego za rok obrotowy 2016, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,-----
2. zapoznaniem się z wyrażoną dnia 31 marca 2017 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 2016, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, udostępniony od dnia 31 marca 2017 roku -----
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.206/05/17 z dnia 17 maja 2017 roku oraz Uchwałą numer RN.208/05/17 z dnia 17 maja 2017 roku o sprawozdaniach, o których mowa w pkt 1),-----

postanawia: -----

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Solar Company S.A. obejmujące **57** (pięćdziesiąt siedem) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2016 roku, za rok obrotowy 2016, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 **148.770 tys. zł** (sto czterdzieści osiem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych).-----
- c) Skonsolidowany rachunek zysków i strat, który wskazuje stratę netto w kwocie **1.658 tys. zł** (jeden milion sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych). Wartość w pełnych złotych wynosi **1.658.226,13 zł** (jeden milion sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych 13/100).-----

- d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych), który wykazuje **spadek** stanu środków pieniężnych o kwotę **1.445 tys. zł** (jeden milion czterysta czterdzieści pięć tysięcy złotych). -----
- e) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym (skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) wskazuje **spadek** kapitału (funduszu) własnego o kwotę **1.658 tys. zł** (jeden milion sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych). -----
- f) Informacja dodatkowa – dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 17.997.500 głosów ważnych (59,99 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 17.997.500 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 9

Uchwała numer WZA.180/06/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie

pokrycia straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2016

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 2016 roku, poz. 1578 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 2016 roku, poz. 1047 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 31 marca 2017 roku w formie Raportu nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A. za rok obrotowy 2016” na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet sprawozdania Zarządu Solar Company S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A., sporządzonego za rok obrotowy 2016, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,-----
2. zapoznaniem się z wyrażoną dnia 31 marca 2017 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 2016, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, udostępnionym od dnia 31 marca 2017 roku -----
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.206/05/17 z dnia 17 maja 2017 roku oraz Uchwałą numer RN.207/05/17 z dnia 17 maja 2017 roku o sprawozdaniach, o których mowa w pkt 1),-----
4. zapoznaniem się z Uchwałą numer RN.211/05/17 Rady Nadzorczej Solar Company S.A. z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. pokrycia straty netto wynikającej z jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok 2016.---
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: -----

pokryć stratę netto w kwocie **1.818.999,95 zł** (jeden milion osiemset osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 95/100), wynikającą z Jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A., sporządzonego na dzień bilansowy 31 grudnia 2016 roku, za rok obrotowy 2016, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, z **kapitału zapasowego** Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 17.997.500 głosów ważnych (59,99 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 17.997.500 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 10

Uchwała numer WZA.181/06/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie

**udzielenia Panu Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2016**

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 2016 roku, poz. 1578 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.209/05/17 z dnia 17 maja 2017 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 2016, -----

postanawia: -----

udzielić Panu Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Solar Company S.A. w 2016 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 17.995.000 głosów ważnych (59,98 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 17.995.000 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 11

Uchwała numer WZA.182/06/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie

udzielenia Pani Aleksandrze Helenie Danel absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2016

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 2016 roku, poz. 1578 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.210/05/17 z dnia 17 maja 2017 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 2016, -----

postanawia: -----

udzielić Pani Aleksandrze Helenie Danel absolutorium z wykonania przez nią obowiązków pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A. w 2016 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 17.997.500 głosów ważnych (59,99 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 17.997.500 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 12

Uchwała numer WZA.183/06/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie

udzielenia Panu dr Sebastianowi Samol absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Solar
Company S.A.
w roku obrotowym 2016

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 2016 roku, poz. 1578 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.06/05/17 z dnia 17 maja 2017 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2016 -----

postanawia: -----

udzielić Panu dr Sebastianowi Samol absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w 2016 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 17.997.500 głosów ważnych (59,99 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 17.997.500 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 13

Uchwała numer WZA.184/06/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie

udzielenia Panu Łukaszowi Zakrzewskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2016

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 2016 roku, poz. 1578 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.06/05/17 z dnia 17 maja 2017 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2016 -----

postanawia: -----

udzielić Panu Łukaszowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A.** w 2016 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 17.997.500 głosów ważnych (59,99 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 17.997.500 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 14

Uchwała numer WZA.185/06/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie

udzielenia Panu Stanisławowi Wojciechowi Bogackiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2016

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 2016 roku, poz. 1578 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.06/05/17 z dnia 17 maja 2017 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2016 -----

postanawia: -----

udzielić Panu **Stanisławowi Wojciechowi Bogackiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w 2016 roku, w okresie od dnia **1 stycznia 2016** roku do dnia **31 grudnia 2016** roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **23 czerwca 2017** roku. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **17.997.500** głosów ważnych (**59,99 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.997.500** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 15

Uchwała numer WZA.186/06/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie

udzielenia Panu Radosławowi Pyzio absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2016

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 2016 roku, poz. 1578 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.06/05/17 z dnia 17 maja 2017 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2016 -----

postanawia: -----

udzielić Panu Radosławowi Pyzio absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A., w 2016 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 17.997.500 głosów ważnych (59,99 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 17.997.500 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 16

Uchwała numer WZA.187/06/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie

udzielenia Panu Adamowi Lorenc absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2016

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 2016 roku, poz. 1578 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.06/05/17 z dnia 17 maja 2017 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2016 -----

postanawia: -----

udzielić Panu Adamowi Lorenc absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A., w 2016 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 17.997.500 głosów ważnych (59,99 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 17.997.500 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 17

Uchwała numer WZA.188/06/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 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 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1578 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 19 ust. 2 pkt. 2) Statutu w głosowaniu **tajnym** postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku ze zbliżającym się upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A., która upłynie w dniu 26 czerwca 2017 roku, **postanawia** ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w ilości 5 (słownie: pięć).-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 17.997.500 głosów ważnych (59,99 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 17.997.500 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 18

Uchwała numer WZA.189/06/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie

wyboru 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 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1578 ze zm.) oraz § 14 Regulaminu 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 ze zbliżającym się upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A., która upłynie w dniu 26 czerwca 2017 roku, **postanawia** powołać do Rady Nadzorczej Solar Company S.A., na nową, wspólną, dwuletnią kadencję od dnia **27 czerwca 2017** roku do dnia **27 czerwca 2019** roku, następującą osobę: **dr Sebastiana Samola**.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **17.997.500** głosów ważnych (**59,99 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.997.500** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 19

Uchwała numer WZA.190/06/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie

wyboru 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 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1578 ze zm.) oraz § 14 Regulaminu 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 ze zbliżającym się upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A., która upłynie w dniu 26 czerwca 2017 roku, **postanawia** powołać do Rady Nadzorczej Solar Company S.A., na nową, wspólną, dwuletnią kadencję od dnia **27 czerwca 2017** roku do dnia **27 czerwca 2019** roku, następującą osobę: **Adama Zakrzewskiego**. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **17.997.500** głosów ważnych (**59,99 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.997.500** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 20

Uchwała numer WZA.191/06/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie

wyboru 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 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1578 ze zm.) oraz § 14 Regulaminu 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 ze zbliżającym się upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A., która upłynie w dniu 26 czerwca 2017 roku, **postanawia** powołać do Rady Nadzorczej Solar Company S.A., na nową, wspólną, dwuletnią kadencję od dnia 27 czerwca 2017 roku do dnia 27 czerwca 2019 roku, następującą osobę: **Stanisława Wojciecha Bogackiego**. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 17.997.500 głosów ważnych (59,99 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 17.997.500 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 21

Uchwała numer WZA.192/06/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie

wyboru 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 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1578 ze zm.) oraz § 14 Regulaminu 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 ze zbliżającym się upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A., która upłynie w dniu 26 czerwca 2017 roku, **postanawia** powołać do Rady Nadzorczej Solar Company S.A., na nową, wspólną, dwuletnią kadencję od dnia **27 czerwca 2017** roku do dnia **27 czerwca 2019** roku, następującą osobę: **Waldemara Górka**.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **17.997.500** głosów ważnych (**59,99 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.997.500** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 22

Uchwała numer WZA.193/06/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie

wyboru 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 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1578 ze zm.) oraz § 14 Regulaminu 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 ze zbliżającym się upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A., która upłynie w dniu 26 czerwca 2017 roku, **postanawia** powołać do Rady Nadzorczej Solar Company S.A., na nową, wspólną, dwuletnią kadencję od dnia **27 czerwca 2017** roku do dnia **27 czerwca 2019** roku, następującą osobę: **Adama Lorenc**. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 roku. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **17.997.500** głosów ważnych (**59,99 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.997.500** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 23

Uchwała numer WZA.194/06/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie

ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
okres pełnienia funkcji, tj. od 25 czerwca 2016 roku do 23 czerwca 2017 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.06/05/17 z dnia 17 maja 2017 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2016, w głosowaniu **tajnym**, -----

postanawia: -----

1. przyznać każdemu członkowi Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wynagrodzenie w wysokości określonej poniżej, -----
2. ustalić dla następujących członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A.: dr Sebastiana Samola, Stanisława Wojciecha Bogackiego oraz Radosława Pyzio przyznane wynagrodzenie w kwocie pieniężnej 3.000 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) 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 3.200 złotych (słownie: trzy tysiące dwieście 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 25 czerwca 2016 roku do dnia 23 czerwca 2017 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 2017 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 23 czerwca 2017 roku. -----

§ 4.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 17.997.500 głosów ważnych (59,99 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 17.997.500 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----