

Zbiornicze zestawienie treści **podjętych uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 19 czerwca 2019 roku**

**§ 1
Uchwała numer WZA.213/06/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 19 czerwca 2019 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 2019 r. poz. 505 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 19 czerwca 2019 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Solar Company S.A. stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **17.992.500** głosów ważnych (**59,975 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.992.500** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 2

**Uchwała numer WZA.214/06/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 19 czerwca 2019 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 2019 r. poz. 505 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 19 czerwca 2019 roku.** -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **17.992.500** głosów ważnych (**59,975** % akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.992.500** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 3

**Uchwała numer WZA.215/06/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 19 czerwca 2019 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 2019 r. poz. 505 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 19 czerwca 2019 roku.** -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **17.992.500** głosów ważnych (**59,975 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.992.500** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 4

**Uchwała numer WZA.216/06/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 19 czerwca 2019 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 2019 r. poz. 505 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:

Anny Moździeń.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 19 czerwca 2019 roku.** -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **17.992.500** głosów ważnych (**59,975 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.992.500** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 5

Uchwała numer WZA.217/06/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 19 czerwca 2019 roku

w 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 2019 r. poz. 505 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 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 2018, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2018, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2018, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----
- 9) Przeznaczenie zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2018, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

- 10) Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Zarządu Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2018, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----
- 11) Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2018, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 23 czerwca 2018 roku do dnia 27 czerwca 2019 roku.-----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki celem wyrównania niedoborów scaleniowych lub umorzenia oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności związanych z realizacją tej uchwały.-----
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.-----
- 17) Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 19 czerwca 2019 roku.** -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **17.992.500** głosów ważnych (**59,975 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.992.500** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 6

**Uchwała numer WZA.218/06/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 19 czerwca 2019 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 2018**

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 2019 r. poz. 505 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 2019 r. poz. 351 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 29 marca 2019 roku w formie Raportu nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A. za rok obrotowy 2018” oraz Raportu nr 2 „Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2018” 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 2018, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
2. zapoznaniem się z wyrażonymi dnia 29 marca 2019 roku sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2018 oraz z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2018, obejmującymi okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, udostępnionymi od dnia 29 marca 2019 roku,-----

3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.256/05/19 z dnia 15 maja 2019 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1-----

postanawia: -----
zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu Solar Company S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. obejmujące **63** (sześćdziesiąt trzy) kolejno ponumerowanych stron, sporządzone w formie elektronicznej na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 roku, **za rok obrotowy 2018**, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku i opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez Zarząd Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 19 czerwca 2019 roku.** -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **17.992.500** głosów ważnych (**59,975 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.992.500** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 7

Uchwała numer WZA.219/06/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Solar Company S.A.
za rok obrotowy 2018

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 2019 r. poz. 505 ze 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 2019 r. poz. 351 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 29 marca 2019 roku w formie Raportu nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A. za rok obrotowy 2018” na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet, Jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A., sporządzonego za rok obrotowy 2018, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
2. zapoznaniem się z wyrażonym dnia 29 marca 2019 roku Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2018, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, udostępnionym od dnia 29 marca 2019 roku,-----
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.257/05/19 z dnia 15 maja 2019 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1)-----

postanawia: -----

zatwierdzić Jednostkowe sprawozdanie finansowe Solar Company S.A. obejmujące **58** (pięćdziesiąt osiem) kolejno ponumerowanych stron, sporządzone w formie elektronicznej na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 roku, **za rok obrotowy 2018**, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do

dnia 31 grudnia 2018 roku i opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez Zarząd Spółki i osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, 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 **100.476 tys. zł** (sto milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych). -----
- c) Rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w kwocie **220 tys. zł** (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych). Wartość w pełnych złotych wynosi **220.196,70 zł** (dwieście dwadzieścia tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 70/100). -----
- d) Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych), który wykazuje **zwiększenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **1.238 tys. zł** (jeden milion dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych).-----
- e) Zestawienie zmian w kapitale własnym (sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) które wskazuje **zwiększenie** kapitału (funduszu) własnego o kwotę **155 tys. zł** (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). -----
- f) Informacja dodatkowa – dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 19 czerwca 2019 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **17.992.500** głosów ważnych (**59,975 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.992.500** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 8

**Uchwała numer WZA.220/06/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Solar Company S.A.

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie

**rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2018**

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 2019 r. poz. 505 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 2019 r. poz. 351 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 29 marca 2019 roku w formie raportu nr 2 „Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2018” na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Solar Company S.A., sporządzonego za rok obrotowy 2018, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
2. zapoznaniem się z wyrażonym dnia 29 marca 2019 roku Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2018, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, udostępnionym od dnia 29 marca 2019 roku, -----
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.258/05/19 z dnia 15 maja 2019 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1)-----

postanawia: -----

zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. obejmujące **61** (sześćdziesiąt jeden) kolejno ponumerowanych stron, sporządzone w formie elektronicznej na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 roku, **za rok obrotowy 2018**, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku i opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez Zarząd Spółki i inne osoby odpowiedzialne za sporządzenie tego sprawozdania, 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 **103.155 tys. zł** (sto trzy miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).-----
- c) Skonsolidowany rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w kwocie **36 tys. zł** (trzydzieści sześć tysięcy złotych). Wartość w pełnych złotych wynosi **35.715,01 zł** (trzydzieści pięć tysięcy siedemset pięćnaście złotych 01/100).-----
- d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych), który wykazuje **zwiększenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **367 tys. zł** (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych).-----
- e) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym (skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) wykazujące **spadek** kapitału (funduszu) własnego o kwotę **30 tys. zł** (trzydzieści tysięcy złotych).-----
- f) Informacja dodatkowa – dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 19 czerwca 2019 roku**.-----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **17.992.500** głosów ważnych (**59,975 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.992.500** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 9

**Uchwała numer WZA. 221/06/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 19 czerwca 2019 roku**

w sprawie

**przeznaczenia zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego
Solar Company S.A. za rok obrotowy 2018**

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 2019 r. poz. 505 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 3) Statutu w związku z art. 53 w związku z art. 12 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 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 29 marca 2019 roku w formie Raportu nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A. za rok obrotowy 2018” na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet, Jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A., sporządzonego za rok obrotowy 2018, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
2. zapoznaniem się z wyrażonym dnia 29 marca 2019 roku Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2018, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, udostępnionym od dnia 29 marca 2019 roku,-----
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.257/05/19 z dnia 15 maja 2019 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1),-----
4. zapoznaniem się z Uchwałą numer RN.261/05/19 Rady Nadzorczej Solar Company S.A. z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. przeznaczenia zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok 2018-----

postanawia:

przeznaczyć zysk netto w kwocie **220.196,70 zł** (dwieście dwadzieścia tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 70/100), wynikający z Jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A., sporządzonego na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 roku, za rok obrotowy 2018, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, w całości **na kapitał zapasowy Spółki**.---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 19 czerwca 2019 roku**.

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **17.992.500** głosów ważnych (**59,975 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.992.500** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.

§ 10
Uchwała numer WZA.222/06/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie

udzielenia Panu Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2018

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 2019 r. poz. 505 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.259/05/19 z dnia 15 maja 2019 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 2018 -----

postanawia: -----

udzielić Panu **Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Prezesa Zarządu Solar Company S.A.** w 2018 roku, w okresie od dnia **1 stycznia 2018** roku do dnia **31 grudnia 2018** roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 19 czerwca 2019 roku.** -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **17.990.000** głosów ważnych (**59,967 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.990.000** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 11

**Uchwała numer WZA. 223/06/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 19 czerwca 2019 roku**

w sprawie

**udzielenia Pani Aleksandrze Helenie Danel absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2018**

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 2019 r. poz. 505 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.260/05/19 z dnia 15 maja 2019 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 2018, -----
postanawia: -----

udzielić Pani **Aleksandrze Helenie Danel absolutorium** z wykonania przez nią obowiązków pełnienia funkcji **Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A.** w 2018 roku, w okresie od dnia **1 stycznia 2018** roku do dnia **31 grudnia 2018** roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **19 czerwca 2019 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **17.992.500** głosów ważnych (**59,975** % akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.992.500** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 12
Uchwała numer WZA.224/06/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie

udzielenia Panu dr Sebastianowi Samol absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2018

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 2019 r. poz. 505 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.08/05/19 z dnia 15 maja 2019 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2018 -----

postanawia: -----
udzielić Panu dr Sebastianowi Samol absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Przewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A.** w 2018 roku, w okresie od dnia **1 stycznia 2018** roku do dnia **31 grudnia 2018** roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 19 czerwca 2019 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **17.992.500** głosów ważnych (**59,975 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.992.500** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 13
Uchwała numer WZA.225/06/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie

udzielenia Panu Łukaszowi Zakrzewskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2018

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 2019 r. poz. 505 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.08/05/19 z dnia 15 maja 2019 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2018 -----

postanawia: -----
udzielić Panu Łukaszowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A.** w 2018 roku, w okresie od dnia **1 stycznia 2018** roku do dnia **31 grudnia 2018** roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **19 czerwca 2019 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **17.992.500** głosów ważnych (**59,975 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.992.500** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 14

**Uchwała numer WZA.226/06/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 19 czerwca 2019 roku**

w sprawie

**udzielenia Panu Stanisławowi Wojciechowi Bogackiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2018**

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 2019 r. poz. 505 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.08/05/19 z dnia 15 maja 2019 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2018 -----

postanawia: -----

udzielić Panu **Stanisławowi Wojciechowi Bogackiemu absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A.** w 2018 roku, w okresie od dnia **1 stycznia 2018** roku do dnia **31 grudnia 2018** roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **19 czerwca 2019 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **17.992.500** głosów ważnych (**59,975 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.992.500** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 15

**Uchwała numer WZA. 227/06/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 19 czerwca 2019 roku**

w sprawie

**udzielenia Panu Adamowi Lorenc absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2018**

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 2019 r. poz. 505 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.08/05/19 z dnia 15 maja 2019 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2018 -----

postanawia: -----
udzielić Panu **Adamowi Lorenc absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A.**, w 2018 roku, w okresie od dnia **1 stycznia 2018** roku do dnia **31 grudnia 2018** roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **19 czerwca 2019 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **17.992.500** głosów ważnych (**59,975 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.992.500** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 16

**Uchwała numer WZA.228/06/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 19 czerwca 2019 roku**

w sprawie

**udzielenia Panu Waldemarowi Górcie absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2018**

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 2019 r. poz. 505 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.08/05/19 z dnia 15 maja 2019 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2018 -----

postanawia: -----

udzielić Panu **Waldemarowi Górcie absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A.**, w 2018 roku, w okresie od dnia **01 stycznia 2018** roku do dnia **31 grudnia 2018** roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **19 czerwca 2019 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **17.992.500** głosów ważnych (**59,975 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.992.500** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 17

**Uchwała numer WZA.229/06/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 19 czerwca 2019 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 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 27 czerwca 2019 roku, **postanawia** ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w ilości **5** (słownie: pięć).-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **19 czerwca 2019 roku**.-----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **17.992.500** głosów ważnych (**59,975 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.992.500** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 18

**Uchwała numer WZA. 230/06/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 19 czerwca 2019 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 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 27 czerwca 2019 roku, **postanawia** powołać do Rady Nadzorczej Solar Company S.A., na nową, wspólną, dwuletnią kadencję od dnia **28 czerwca 2019** roku do dnia **28 czerwca 2021** roku, następującą osobę: **dr Sebastiana Samola**. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 19 czerwca 2019 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **17.992.500** głosów ważnych (**59,975** % akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.992.500** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 19

**Uchwała numer WZA.231/06/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 19 czerwca 2019 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 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 27 czerwca 2019 roku, **postanawia** powołać do Rady Nadzorczej Solar Company S.A., na nową, wspólną, dwuletnią kadencję od dnia **28 czerwca 2019** roku do dnia **28 czerwca 2021** roku, następującą osobę: **Łukasza Zakrzewskiego**. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 19 czerwca 2019 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **17.992.500** głosów ważnych (**59,975** % akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.992.500** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 20
Uchwała numer WZA.232/06/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 19 czerwca 2019 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 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 27 czerwca 2019 roku, **postanawia** powołać do Rady Nadzorczej Solar Company S.A., na nową, wspólną, dwuletnią kadencję od dnia **28 czerwca 2019** roku do dnia **28 czerwca 2021** roku, następującą osobę: **Stanisława Wojciecha Bogackiego**. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 19 czerwca 2019 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **17.992.500** głosów ważnych (**59,975 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.992.500** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 21

**Uchwała numer WZA.233/06/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 19 czerwca 2019 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 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 27 czerwca 2019 roku, **postanawia** powołać do Rady Nadzorczej Solar Company S.A., na nową, wspólną, dwuletnią kadencję od dnia **28 czerwca 2019** roku do dnia **28 czerwca 2021** roku, następującą osobę: **Waldemara Górkę**. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 19 czerwca 2019 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **17.992.500** głosów ważnych (**59,975** % akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.992.500** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 22

**Uchwała numer WZA.234/06/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 19 czerwca 2019 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 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 27 czerwca 2019 roku, **postanawia** powołać do Rady Nadzorczej Solar Company S.A., na nową, wspólną, dwuletnią kadencję od dnia **28 czerwca 2019** roku do dnia **28 czerwca 2021** roku, następującą osobę: **Adama Lorenc**. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 19 czerwca 2019 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **17.992.500** głosów ważnych (**59,975** % akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.992.500** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 23

**Uchwała numer WZA.235/06/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 19 czerwca 2019 roku**

w sprawie

**rozpatrzenia i ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
za okres pełnienia funkcji, tj. od 23 czerwca 2018 roku do 27 czerwca 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.08/05/19 z dnia 15 maja 2019 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2018,-----

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 Samola**, wynagrodzenie w kwocie pieniężnej **7.200,00** złotych (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych) 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) 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 23 czerwca 2018 roku do 27 czerwca 2019 roku,-----
5. ustalić, że koszty przyznanych wynagrodzeń ponosi Solar Company S.A., -----
6. ustalić, że wypłata wynagrodzenia nastąpi nie później niż w dniu 10 lipca 2019 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 19 czerwca 2019 roku.** -----

§ 4.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **17.992.500** głosów ważnych (**59,975 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.992.500** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 24

**Uchwała numer WZA.236/06/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 19 czerwca 2019 roku**

w sprawie

scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki celem wyrównania niedoborów scaleniovych lub umorzenia oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności związanych z realizacją tej uchwały

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. postanawia o przeprowadzeniu operacji scalania akcji oraz nabywania akcji własnych przez Spółkę na zasadach określonych w następujących paragrafach.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) dokonuje połączenia (scalenia) akcji Spółki, w ten sposób, że ustala dla wszystkich serii akcji Spółki Solar Company S.A. nową wartość nominalną każdej z akcji Spółki w wysokości 10,00 zł (dziesięć złotych) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej tych akcji wynoszącej 1,00 zł (jeden złoty) oraz zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki wszystkich serii z liczby 30.000.000 (trzydzieści milionów) do liczby 3.000.000 (trzy miliony), przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego. Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej Uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 10 (dziesięć) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych).

W szczególności Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

1. złożenia wniosku o wpisanie zmiany Statutu Spółki objętej niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
2. wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu, na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych (akcje podlegające scaleniu), w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, które w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych,
3. dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz liczby zdematerializowanych akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki; nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
4. wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki, po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;
5. zawarcia umowy z akcjonariuszem lub akcjonariuszami o uzupełnienie niedoborów scaleniowych, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. b niniejszej Uchwały.

§ 4.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że w przypadku, gdyby w toku realizacji scalenia akcji doszło do powstania tzw. niedoborów scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (10:1) nie przekłada się na jedną akcję o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) – a zatem niedobór scaleniowy u danego akcjonariusza może wystąpić w liczbie od 1 do 9 akcji – to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione w następujący sposób:
 - a. W pierwszej kolejności przez Spółkę z posiadanych Akcji Własnych, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych), pod warunkiem podjęcia przez Walne

Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez Sąd Rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;

- b. lub również kosztem praw akcyjnych posiadanych w Spółce przez akcjonariuszy („Akcjonariusze Uzupelniający”), pod warunkiem podpisania przez Spółkę umów, na podstawie których każdy z Akcjonariuszy Uzupelniających, w niezbędnym zakresie, zrzeknie się nieodpłatnie swoich praw korporacyjnych w Spółce na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie określonym w umowach, wyłącznie w celu likwidacji niedoborów i umożliwienia posiadaczom takich niedoborów scaleniowych otrzymania 1 (jednej) akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały przewidującej scalenie akcji w stosunku 10:1 i odpowiednią zmianę statutu Spółki oraz wpisania tej zmiany przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz pod warunkiem wyznaczenia przez Zarząd, w wykonaniu zobowiązania wynikającego z powyższej uchwały, dnia referencyjnego, a także ze skutkiem na dzień dokonania operacji scalania akcji, w niezbędnym zakresie, w depozycje papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

W konsekwencji, po spełnieniu powyższych warunków, akcjonariusze, u których wystąpiły niedobory scaleniowe, staną się uprawnionymi od otrzymania jednej akcji danego rodzaju o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) od Spółki lub Akcjonariuszy Uzupelniających, natomiast uprawnienia Spółki lub Akcjonariuszy Uzupelniających do otrzymania w zamian za posiadane przez nich akcje danego rodzaju akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji, która będzie niezbędna do całkowitego scalenia akcji danego rodzaju pozostałych akcjonariuszy.

2. Ewentualne zobowiązania podatkowe powstałe po stronie akcjonariuszy, u których wystąpiły niedobory scaleniowe, które następnie zostały zlikwidowane w sposób opisany wyżej, zostaną pokryte przez akcjonariuszy we własnym zakresie.
3. W przypadku, gdyby okazało się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w ten sposób nie jest możliwa, scalenie akcji może nie dojść do skutku.
4. Scalenie akcji nastąpi po zawieszeniu notowań oraz rejestracji zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.

§ 5.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zobowiązuje akcjonariuszy do dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 10. Zabieg ten minimalizuje ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej Uchwały.

§ 6.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 par. 1 pkt 8 w zw. z art. 362 § 2 oraz 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela Spółki na zasadach określonych w niniejszej Uchwale i paragrafie:
 - 1) wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nie więcej niż 6.000.000 (słownie: sześć milionów) – a po dokonaniu scalenia akcji na podstawie niniejszej uchwały – odpowiednio nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji własnych Spółki z serii A-WL, A-SL, A-VL, A-NP, A-PM, A-BS, B o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 6.000.000 zł (sześć milionów złotych), tj. nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki ("Akcje Własne") w celu niezbędnym do likwidacji niedoborów scaliowych, powstałych w wyniku realizacji procedury scalenia, jak w § 4 tej Uchwały lub ich umorzenia;
 - 2) maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na nabycie wszystkich Akcji Własnych nie może przekroczyć kwoty w wysokości 4.000.000 (cztery miliony) złotych;
 - 3) upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania Akcji Własnych obowiązuje przez okres pięciu lat licząc od dnia podjęcia uchwały, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych;
 - 4) Akcje będą nabywane:
 - a. na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Rynek Regulowany"), w wyniku składania zleceń maklerskich w tym transakcji pakietowych, z uwzględnieniem zasady równego traktowania akcjonariuszy, lub
 - b. w trybie złożenia przez Spółkę wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty (jednej lub wielu) nabycia Akcji, przy czym w przypadku, gdy liczba Akcji, w stosunku do których akcjonariusze Spółki, w odpowiedzi na ofertę Spółki, złożą oferty sprzedaży Akcji, przekraczać będzie powyższy limit, Spółka zobowiązana będzie do przeprowadzenia

proporcjonalnej redukcji przyjęcia wszystkich ofert sprzedaży Akcji przez akcjonariuszy Spółki;

- 5) w przypadku nabywania akcji w wyniku składania zleceń maklerskich, liczba akcji nabywanych w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 25 % średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki, jaki został notowany na giełdzie w ciągu ostatnich 20 dni kalendarzowych poprzedzających dzień nabycia akcji;
 - 6) cena nabycia jednej Akcji Własnej:
 - a. nie może być wyższa niż cena ostatniego, przed zawarciem umowy nabycia Akcji Własnych, niezależnego obrotu akcjami Spółki na Rynku Regulowanym, lub aktualna najwyższa niezależna oferta sprzedaży akcji Spółki na Rynku Regulowanym,
 - b. niezależnie od postanowień wskazanych w lit. a) minimalna cena nabycia akcji nie będzie niższa od 1 grosz za jedną akcję i nie będzie wyższa niż 15 złote za jedną akcję.
 - 7) upoważnić Zarząd Spółki do zawierania na Rynku Regulowanym transakcji nabycia Akcji Własnych w celu niezbędnym do likwidacji niedoborów scaleniowych lub umorzenia, zgodnie z tą uchwałą;
 - 8) informacje o realizacji przez Spółkę nabycia Akcji Własnych w celu niezbędnym do likwidacji niedoborów scaleniowych i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania nowej akcji Spółki, w treści ustalonej przez Zarząd Spółki lub w celu umorzenia Akcji Własnych będą przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających przekazanie takich informacji.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 w zw. z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki postanawia iż, wynagrodzenie za Akcje Własne zostanie wypłacone z Kapitału rezerwowego przeznaczonego na skup Akcji Własnych, który niniejszym zostaje utworzony przez poprzez przesunięcie środków zgromadzonych przez Spółkę z dotychczasowego kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku z lat poprzednich (tj. ze środków tego kapitału pochodzących z zysku, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy), w kwocie 4.000.000 (cztery miliony) zł, która sfinansuje cenę wykupu Akcji Własnych i koszty nabycia Akcji Własnych. Tym samym dotychczasowy kapitał rezerwowy Spółki ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego Kapitału rezerwowego przeznaczonego na skup Akcji Własnych.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale, z przestrzeganiem istotnych elementów zgody wyrażonej w ustępie 1 tego paragrafu.
 4. Akcje Własne Spółki, nabyte zgodnie z upoważnieniem zawartym w ustępie 1 tego paragrafu, o ile nie zostaną przekazane akcjonariuszowi/om na uzupełnienie niedoborów scaleniowych

w całości, stosownie do decyzji Spółki wyrażonej uchwałą Zarządu przy pozytywnej opinii Rady Nadzorczej zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 9 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki. Decyzja w zakresie ustalenia postępowania w zakresie umorzenia Akcji Własnych Spółki, nabytych zgodnie z upoważnieniem zawartym w ustępie 1 tego paragrafu, a nie przekazanych akcjonariuszom na uzupełnienie niedoborów scaleniowych, podjęta zostanie przez Zarząd Spółki najpóźniej do dnia 19.06.2024 r. W celu umorzenia Akcji Własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych i zmiany zgodnie z tymi uchwałami Statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego.

5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki może zakończyć nabywanie Akcji Własnych przed upływem okresu, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 niniejszej Uchwały lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych albo też zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w całości lub części.

§ 7.

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji oraz w związku z ustaleniem nowej wartości nominalnej akcji w wysokości 10,00 zł (dziesięć złotych) przy zachowaniu ustalonej wysokości kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że artykuł 7 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 3.000.000 (trzy miliony) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, z tego:-----

- 1)** *99.500 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych serią A-WL o numerach od A-WL-00.000.001 do A-WL-00.099.500 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja.*
- 2)** *49.750 (czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych serią A-SL o numerach od A-SL-00.000.001 do A-SL-00.049.750 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja.*
- 3)** *49.750 (czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych serią A-VL o numerach od A-VL-00.000.001 do A-VL-00.049.750 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja.*

- 4) 500 (pięćset) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych serią A-NP o numerach A-NP-00.000.001 do A-NP-00.000.500 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja.
- 5) 250 (dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych serią A-PM o numerach A-PM-00.000.001 do A-PM-00.000.250 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja.
- 6) 250 (dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych serią A-BS o numerach A-BS-00.000.001 do A-BS-00.000.250 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja.
- 7) 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych serią B o numerach B-00.000.001 do B – 02.800.000 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja.-----

§ 8.

Uchwała w części dotyczącej zmiany Statutu, o której mowa w § 7 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy właściwy dla spraw Spółki, a w pozostałym zakresie z dniem podjęcia uchwały, tj. z dniem **19 czerwca 2019 roku**.-----

§ 9.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **17.992.500** głosów ważnych (**59,975 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.992.500** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 25

**Uchwała numer WZA.237/06/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie**

upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 430 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.), w związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z uchwał zawartych w niniejszym protokole, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **19 czerwca 2019 roku**.-----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **17.992.500** głosów ważnych (**59,975 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.992.500** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.-----