

STATUT
SOLAR COMPANY SPÓŁKI AKCYJNEJ

Przyjęty na mocy uchwały nr 1
z dnia 14 kwietnia 2011 roku
(Repertorium A nr 6650/2011)

Zmieniony na mocy:

1. Uchwał nr WZA.04/08/11 oraz WZA.05/08.2011 (Rep. A nr 14659/2011)
2. Uchwały nr WZA.147/10/15 (Rep. A nr 2519/2015)
3. Uchwały nr WZA.237/06/19 (Rep. A nr 12100/2019)

Niniejszy **tekst jednolity** przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr RN.266/06/19 podjętą na podstawie upoważnienia wydanego uchwałą WZA.237/06/19

S O L A R

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.

1. Firma spółki brzmi: **Solar Company spółka akcyjna** .-----
2. Spółka może używać skrótu firmy Spółki w brzmieniu: **Solar Company S.A.**-----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
4. Spółka może używać pełnego albo skróconego brzmienia firmy również w językach obcych.-----
5. W przypadku tworzenia przez Spółkę wyodrębnionych jednostek organizacyjnych do nazwy Spółki dodaje się nazwę utworzonej jednostki.-----

Art. 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.-----

Art. 3.

1. Spółka powstała w następstwie przekształcenia Solar Company Ltd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Założycielami Spółki są:-----
 - a) Maria Jadwiga Pyzio.-----
 - b) Stanisław Antoni Bogacki.-----
 - c) Paweł Michał Nowak.-----
 - d) Veraques Limited.-----
 - e) Stanmax Co Limited.-----
 - f) Wakon Investments Limited.-----

Art. 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

Art. 5.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może działać poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
3. Spółka może brać udział we wszelkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznym i prawnymi, instytucjami, a także organizacjami i stowarzyszeniami.-----

S O L A R

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Art. 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnym z klasyfikacją wprowadzoną na podstawie odrębnych przepisów prawa i stosowaną w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości jest: -----

1) PKD 13.91.Z -----
Produkcja dzianin metrażowych.-----

2) PKD 14.11.Z -----
Produkcja odzieży skórzanej.-----

3) PKD 14.13.Z -----
Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej.-----

4) PKD 14.14.Z -----
Produkcja bielizny.-----

5) PKD 14.19.Z -----
Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży.-----

6) PKD 46.41.Z -----
Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych.-----

7) PKD 46.42.Z -----
Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia.-----

8) PKD 46.45.Z -----
Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków.-----

9) PKD 46.48.Z -----
Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii.-----

10) PKD 46.49.Z -----
Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego.-----

11) PKD 47.71.Z -----
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.-----

12) PKD 47.72.Z -----
Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach-----

13) PKD 47.75.Z -----
Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.-----

S O L A R

- 14) PKD 47.77.Z -----
Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.-----
- 15) PKD 47.78.Z -----
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.-----
- 16) PKD 58.19.Z -----
Pozostała działalność wydawnicza.-----
- 17) PKD 59.20.Z -----
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.-----
- 18) PKD 68.10.Z -----
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.-----
- 19) PKD 68.20.Z -----
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.-----
- 20) PKD 68.31.Z -----
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.-----
- 21) PKD 68.32.Z -----
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.-----
- 22) PKD 74.10.Z -----
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.-----
- 23) PKD 82.30.Z -----
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.-----
- 24) PKD 85.59.Z -----
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.-----
2. Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja lub zezwolenie właściwego organu, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

Art. 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych)-----
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

S O L A R

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.-----
3. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem. Akcje Spółki serii A – WL, serii A – SL, serii A – VL, serii A-NP, serii A-PM i serii A- BS zostały wydane w zamian za udziały w spółce przekształcanej SOLAR COMPANY LTD. Sp. z o.o. i pokryte majątkiem przekształconej spółki.
 4. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji., na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
 5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----

Art. 8.

1. Akcje mogą być pokryte wkładem:-----
 - 1) pieniężnym, -----
 - 2) niepieniężnym, -----
 - 3) pieniężnym i niepieniężnym łącznie.-----
2. Emisja nowych akcji może być dokonana po całkowitym wniesieniu wkładu na akcje poprzedniej emisji.-----

Art. 9.

1. Akcje mogą być umarżane.-----
2. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), z zachowaniem warunków przewidzianych w przepisach prawa.-----

S O L A R

3. Akcje mogą zostać umorzone bez zgody akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia jeżeli wszczęta została egzekucja z akcji. -----

Art. 10.

1. Spółka może emitować obligacje, w tym: -----
 - 1) Obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne).-----
 - 2) Obligacje uprawniające obligatariuszy - oprócz innych świadczeń - do subskrybowania akcji spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami (obligacje z prawem pierwszeństwa).-----
2. Emisja obligacji wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, wyrażonej na wniosek uzasadniony przez Zarząd i zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

Art. 11.

Organami Spółki są:-----

1. Zarząd.-----
2. Rada Nadzorcza.-----
3. Walne Zgromadzenie.-----

A. ZARZĄD

Art. 12.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----
 2. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. W przypadku Zarządu wieloosobowego liczba członków nie może przekroczyć pięciu osób.-----
 3. W składzie Zarządu wyróżnia się członków pełniących funkcje:-----
 - 1) Prezesa Zarządu.-----
 - 2) Wiceprezesa Zarządu.-----
 - 3) Członka Zarządu.-----
- Ilekcioć w Statucie jest mowa o członkach Zarządu rozumie się przez to każdą z osób wchodzącą w skład Zarządu niezależnie od pełnionej funkcji.-----
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członków Zarządu pierwszej kadencji powołuje się w procesie przekształcenia Spółki.-----
 5. Członkowie Zarządu sprawują swoją funkcję przez okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata. Ponowne powołania tej samej osoby na członka Zarządu są dopuszczalne.-----
 6. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą. Odwołanie członka Zarządu wymaga uzasadnienia.-----

S O L A R

Art. 13.

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu jednoosobowo.-----

Art. 14.

1. Członek Zarządu może pełnić funkcję za wynagrodzeniem albo bez wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza.-----
2. W umowach między Spółką, a członkiem Zarządu, w tym w zakresie warunków zatrudnienia, jak również w sporze z członkiem zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

Art. 15.

1. Wszyscy członkowie Zarządu mają równe prawa i obowiązki, z zastrzeżeniem postanowień odmiennych określonych niniejszym Statutem oraz Regulaminem Zarządu.-----
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
3. Każdy z członków Zarządu zobowiązany jest do zachowania szczególnej staranności wymaganej w obrocie gospodarczym przy korzystaniu ze swoich praw oraz wypełnianiu obowiązków z uwzględnieniem słusznego interesu Spółki.-----
4. Szczegółowy tryb działania i organizacji Zarządu, w tym także rodzaje spraw, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom określa Regulamin Zarządu.-----
5. Regulamin Zarządu uchwała Rada Nadzorcza. Zarząd może przedstawić Radzie Nadzorczej propozycję Regulaminu Zarządu.-----

Art. 16.

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 niniejszego paragrafu, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej.-----
2. Jeżeli Zarząd spółki jest wieloosobowy, uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu.-----
3. Uchwały Zarządu zapadają względną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu określone w Regulaminie Zarządu.-----

Art. 17.

Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki

S O L A R

na poczet przewidywanej dywidendy na koniec bieżącego roku obrotowego, z zachowaniem warunków przewidzianych w obowiązujących przepisach.-----

Art. 18.

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka.-----

B. RADA NADZORCZA

Art. 19.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
 2. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z:-----
 - 1) Trzech członków w przypadku, gdy Spółka nie jest spółką publiczną.-----
 - 2) Pięciu członków w przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną.-----
 3. Liczba członków Rady Nadzorczej nie może przekroczyć ośmiu osób.-----
 4. W składzie Rady Nadzorczej wyróżnia się członków pełniących funkcje:-----
 - 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
 - 2) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
 - 3) Sekretarza Rady Nadzorczej.-----
 - 4) Członka Rady Nadzorczej.-----
- Ilekcioć w Statucie jest mowa o członkach Rady Nadzorczej rozumie się przez to każdą z osób wchodzącą w skład Rady Nadzorczej niezależnie od pełnionej funkcji.-----
5. Funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej można łączyć z inną funkcją członka Rady Nadzorczej, w szczególności prawa i obowiązki Sekretarza może wykonywać Przewodniczący.-
 6. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, które każdorazowo ustala skład liczebny Rady Nadzorczej, z tym, że członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołuje się w procesie przekształcenia Spółki.-----
 7. Członkowie Rady Nadzorczej sprawują swoją funkcję przez okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata. Ponowne powołania tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej są dopuszczalne.-----
 8. Członek Rady Nadzorczej korzysta ze swoich praw i wypełnia obowiązki osobiście mając na względzie przede wszystkim interes Spółki.-----

S O L A R

9. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie. Odwołanie członka Rady Nadzorczej nie wymaga uzasadnienia. -----
10. W przypadku rezygnacji albo śmierci członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może uzupełnić swój skład jeżeli ilość członków jest mniejsza niż określona jako minimalna. Uzupełnienie składu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji nowego członka na okres do końca kadencji pozostałych członków. Uchwała Rady Nadzorczej wymaga deklaratywnego zatwierdzenia jej przez najbliższe Walne Zgromadzenie, które może odwołać nowego członka i powołać w jego miejsce innego członka, z zastrzeżeniem ciągłości pełnionej funkcji.-----
11. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką, akcjonariuszami, pracownikami lub innymi podmiotami pozostającymi w istotnym powiązaniu ze Spółką, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.-----
12. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi pisemną informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego cechy niezależności. -----

Art. 20.

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach Rady Nadzorczej.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rady nowej kadencji, Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona członków do pełnienia poszczególnych funkcji, o ile przy powołaniu członków Rady Nadzorczej nie uczyniło tego Walne Zgromadzenie. -----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego zwołania dokonuje Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Rady Nadzorczej. Uprawniony, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad.
4. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę. -----
5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego na posiedzeniu Rady Nadzorczej, przewodniczącym jest Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej.-----

Art. 21.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos:
 - a) na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z wyłączeniem spraw

S O L A R

wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej;-----

b) na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna być podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w tym posiedzeniu udział; z wyłączeniem przypadków, gdy podejmowanie uchwał dotyczy powołania, wyborów, zawieszenia, odwołania i innych spraw osobowych osób wchodzących w skład organów Spółki.

2. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę mimo braku formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie są obecni, wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia lub zamieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad.-----

3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.-----

4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

Art. 22.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza stałym nadzorem nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności należy również:-----

1) Ocena sprawozdań finansowych, w zakresie ich zgodności z księgami rachunkowymi i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących rozporządzenia zyskiem netto lub pokrycia straty netto, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.-----

2) Wybór oraz zmiana podmiotu uprawnionego na podstawie odrębnych przepisów prawa do zbadania sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej.-----

3) Uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.-----

4) Uchwalanie regulaminu Zarządu.-----

5) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.-----

6) Ustalanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu.-----

7) Zawieszanie członków Zarządu z ważnych powodów i ich odwieszanie w przypadku ustania ważnych powodów zawieszenia.-----

8) Delegowanie członków Rady Nadzorczej, po uprzednim wyrażeniu przez nich zgody do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację, albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie dla delegowanego członka.-----

9) Reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudnienia.-----

10) Opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu.-----

11) Udzielanie członkom Zarządu zgody na zajmowanie stanowisk i pełnienie funkcji w

S O L A R

organach zarządzających lub nadzorczych innych podmiotów oraz pobieranie wynagrodzeń z tego tytułu.-----

12) Opiniowanie i zatwierdzanie przygotowanych przez Zarząd okresowych planów finansowych i strategicznych Spółki.-----

13) Wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości albo użytkowaniu wieczystym.-----

14) Wyrażenie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.-----

15) Wyrażenie zgody na powołanie prokurenta.-----

16) Wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązany z Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.-----

17) Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań Rady Nadzorczej.-----

2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowe zasady organizacji i tryb działania Rady.-----

C. WALNE ZGROMADZENIE

Art. 23.

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu.-----

Art. 24.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym albo nadzwyczajnym.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----

Art. 25.

1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w Statucie oraz odrębnych przepisach prawa.-----
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania:-----
 - 1) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przed upływem piątego miesiąca następującego po zakończeniu roku obrotowego albo zwoła Walne Zgromadzenie na dzień przypadający po terminie określonym w odrębnych przepisach prawa lub Statucie.-----
 - 2) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli uzna to za wskazane, w szczególności jeśli Zarząd nie podejmie uchwały o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przed

S O L A R

upływem czternastu dni następujących po doręczeniu odpisu uchwały Rady Nadzorczej w tym przedmiocie lub pisemnego wniosku innej osoby uprawnionej albo zwoła Walne Zgromadzenie na dzień przypadający po terminie wskazanym w uchwale Rady Nadzorczej lub pisemnym wniosku innej osoby uprawnionej.-----

3. W przypadku zwołania przez różne organy na tej samej podstawie dwóch Walnych Zgromadzeń, jako właściwe uznaje się Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na termin późniejszy, winno odbyć się tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia określony przez organ, który je zwołał, zawiera również punkty nieobjęte porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia i w zakresie tylko tych punktów podejmuje uchwały.-----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:-----
 - a) z własnej inicjatywy,-----
 - b) na żądanie Rady Nadzorczej,-----
 - c) na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.-----
5. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno być uzasadnione lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni, od dnia przedstawienia mu żądania.-----
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.-----

Art. 26.

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.-----
2. Rada Nadzorcza albo inny podmiot uprawniony do zwołania Walnego Zgromadzenia na podstawie odrębnych przepisów prawa ustala porządek obrad tylko w przypadku nie zwołania albo nie ustalenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia przez Zarząd.-----
3. Członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej może żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----

Art. 27.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący albo inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. -
2. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.-----
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, dokonane zmiany

S O L A R

wchodzą w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia. -----

Art. 28.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza określonymi w innych postanowieniach Statutu lub odrębnych przepisach prawa należą w szczególności:-----

- 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy. -----
- 2) Udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.-----
- 3) Powzięcie uchwały o rozporządzeniu zyskiem netto wynikającym z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.-----
- 4) Określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). -----
- 5) Powzięcie uchwały o pokryciu straty netto wynikającej z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.-----
- 6) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania. -----
- 7) Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, jeżeli postanowienia Statutu lub odrębnych przepisów prawa nie stanowią inaczej. -----
- 8) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego. -----
- 9) Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w odrębnych przepisach prawa. -----
- 10) Postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. -----
- 11) Zawarcie między spółką dominującą, a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną.-----
- 12) Zmiana statutu Spółki. -----
- 13) Umorzenie akcji, oraz nabywanie akcji w celu ich umorzenia oraz określanie warunków ich umorzenia.-----
- 14) Nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat. -----
- 15) Rozwiązanie, likwidacja, przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką. ----
- 16) Tworzenie i rozwiązywanie kapitałów rezerwowych, zapasowych i innych. -----

2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału

S O L A R

zakładowego.-----

3. Nabywanie i zbywanie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości, czy użytkowaniu wieczystym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

Art. 29.

Spółka tworzy w szczególności następujące kapitały:-----

- 1) zakładowy, -----
- 2) zapasowy,-----
- 3) rezerwowy.-----

Art. 30.

Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z odrębnymi przepisami prawa. -----

Art. 31.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----

Art. 32.

Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki po ich zbadaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej wraz z opinią i raportem z badania, lecz nie później niż przed upływem piątego miesiąca, następującego po dniu bilansowym roku obrotowego, za który sprawozdania sporządzono.-----

Art. 33.

W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną szczególny nadzór nad rachunkowością Spółki może sprawować komitet do spraw audytu (rewizji) wydzielony w ramach Rady Nadzorczej lub wyodrębniony dział kontroli wewnętrznej.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 34.

1. W przypadku rozwiązania Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza, na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji.-----
2. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów przez Walne Zgromadzenie ustają prawa i obowiązki

S O L A R

członków Zarządu.-----

Art. 35.

W sprawach nie uregulowanych w Statucie stosuje się przepisy odpowiednich aktów prawnych.