

S O L A R

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SOLAR COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA

I. POJĘCIA W OGŁOSZENIU

Ilekcrc w niniejszym ogłcszeniu mowa jest o:

1. **Spółce** - rozumie się przez to **Solar Company S.A.** z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Torowej 11, kod pocztowy: 61-315 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **0000385070** o kapitale zakładowym 30.000.000,00 złotych (w całości opłaconym).
2. **Walnym Zgromadzeniu** - rozumie się przez to najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
3. **stronie internetowej Spółki** - rozumie się przez to miejsce będące częścią głównej strony internetowej Spółki wydzielone na komunikację z akcjonariuszami: ri.solar.com.pl
4. **adresie poczty elektronicznej Spółki** - rozumie się przez to: wza@solar.com.pl

II. PODSTAWA ZWOŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.), art. 25 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje **Zwyczajne Walne Zgromadzenie**, które odbędzie się według poniższych zasad.

III. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Walne Zgromadzenie odbędzie się:

w **czwartek** dnia **23 czerwca 2022 roku, o godzinie 10.30 (dziesiątej trzydzieści)**
w **Poznaniu**, przy ul. **Torowej** numer **11**, kod pocztowy: **61-315 Poznań**.

IV. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

S O L A R

- 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 2021, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. ---
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----
- 10) Pokrycie straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.----
- 11) Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Zarządu Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----
- 12) Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----
- 13) Rozpatrzenie i ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 29 czerwca 2021 roku do dnia 23 czerwca 2022 roku.-----
- 14) Wyrażenie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok 2021.-----
- 15) Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia § 4 ust. 2 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A. i nadanie mu nowego brzmienia oraz przyjęcia tekstu jednolitego Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A.-----
- 16) Zamknięcie obrad.-----

S O L A R

V. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

1. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu („Dzień Rejestracji”)

jest:

wtorek, dnia 7 czerwca 2022 roku.

2. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na **16** (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w „Dniu Rejestracji”.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego z akcji oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim (**8 czerwca 2022 roku**) po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które:

- a) będą akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. 7 czerwca 2022 roku oraz
- b) zwróciły się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 8 czerwca 2022 roku do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka ustala listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa powyżej na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż **11 czerwca 2022** roku (na **12** (dwanaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia) przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

S O L A R

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, o którym mowa powyżej nie później niż:

- **16 czerwca 2022** roku (na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia) - elektronicznie,
- **17 czerwca 2022** roku (jeżeli nie nastąpiło elektronicznie) - pisemnie.

3. Przenoszenie akcji

Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między Dniem Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

4. Lista uprawnionych

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki (Poznań, ul. Torowa 11) na **3** (trzy) dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach **20 (poniedziałek), 21 (wtorek) i 22 (środa) czerwca 2022** roku w godzinach od 8.00 (ósmej) do 16.00 (szesnastej).

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Spółki (Poznań, ul. Torowa 11).

Akcjonariusz może żądać przestania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

5. Udział członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

VI. OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU W WALNYM ZGROMADZENIU

1. Informacje ogólne

Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną („oświadczenia”) należy mieć na uwadze następujące kwestie:

- a) oświadczenia te winny być przesyłane na adres poczty elektronicznej Spółki,
- b) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin od 8.00 (ósmej) do 16.00 (szesnastej) pracy biura Zarządu Spółki w dni powszednie.
- c) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za nie dotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

2. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Walnego Zgromadzenia i wskazanie strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał oraz wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia można uzyskać w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ulicy Torowej 11, 61-315 Poznań lub na stronie internetowej Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Menedżer Biura Zarządu Spółki, Panią Alicją Kozłowską pod numerem tel. (61) 871-69-30.

S O L A R

3. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej **1/20** (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na **21** (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia **2 czerwca 2022 roku**.

Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej **1/20** (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Żądania powinny być kierowane na adres:

- siedziby Spółki w Poznaniu, przy ulicy Torowej 11, 61-315 Poznań, z dopiskiem „organizacja WZA–
- w formie pisemnej, lub
- poczty elektronicznej Spółki - w formie elektronicznej.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że wskazany wyżej termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi Spółki. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania listem poleconym.

Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom Zarząd Spółki ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na **18** (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia **5 czerwca 2022 roku**. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu **3** (trzech) dni **roboczych** od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

S O L A R

4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej **1/20** (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Rekomendowanym jest, aby powyższe projekty uchwał zostały zgłoszone Spółce w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej nie później niż na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej Spółki. Powyższa rekomendacja odzwierciedla zasady ładu korporacyjnego zawarte w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021” przyjętych przez Radę Giełdy uchwałą nr 13/1834/2021 z dnia 19 marca 2021 roku.

Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał.

Zgłoszenia powinny być kierowane na adres:

- siedziby Spółki w Poznaniu, przy ulicy Torowej 11, 61-315 Poznań, z dopiskiem „organizacja WZA” - w formie pisemnej, lub
- poczty elektronicznej Spółki - w formie elektronicznej.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że wskazany wyżej termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi Spółki. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania listem poleconym.

Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są **niezwłocznie ogłaszane** na stronie internetowej Spółki.

S O L A R

Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie **3** (trzech) dni **roboczych** od otrzymania zgłoszenia (**nie później** jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.

5. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

6. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadomiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa (por. przypadek szczególny).

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:

1. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji **tylko na jednym** Walnym Zgromadzeniu,
2. pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia **konfliktu interesów**,

S O L A R

3. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest **wyłączone**,
4. pełnomocnik głosuje **zgodnie z instrukcjami** udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę.

Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie, tj. do dnia **22 czerwca 2022 roku**.

Zawiadomienia powinny być kierowane na adres:

- siedziby Spółki w Poznaniu, przy ulicy Torowej 11, 61-315 Poznań, z dopiskiem „organizacja WZA” - w formie pisemnej, lub
- poczty elektronicznej Spółki - w formie elektronicznej.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że wskazany wyżej termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi Spółki. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania listem poleconym.

Zawiadomienie powinno zawierać:

1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
2. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),
3. imię i nazwisko, numer PESEL pełnomocnika,
4. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
5. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
6. datę udzielenia pełnomocnictwa,
7. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
8. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
9. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwoławalne.

S O L A R

Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia.

Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.

Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności.

Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek otwierającemu obrady Walnego Zgromadzenia przedłożyć dokument, który w sposób niebudzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość.

Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu uprawnionego do uczestnictwa. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesać je do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki.

Spółka udostępniła na stronie internetowej Spółki formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych formularzy. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

7. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka informuje, że zgodnie ze Statutem Spółki nie istnieje możliwość uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

S O L A R

8. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka informuje, że zgodnie ze Statutem Spółki nie istnieje możliwość wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. Sposób wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka informuje, że zgodnie ze Statutem Spółki nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

10. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz ma prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Pytanie akcjonariusza obejmujące żądanie udzielenia informacji dotyczących Spółki może być przedstawione podczas obrad Walnego Zgromadzenia, jeżeli żądanie takie jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, przy czym udzielenie informacji następuje nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Poznań, 25 maja 2022 r.