

**Zbiornicze zestawienie treści podjętych uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

§ 1

**Uchwała numer WZA.298/06/22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 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 2020 r. poz. 1526 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 Panią **Martę Budzinowską**. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **23 czerwca 2022 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 250** głosów ważnych (**59,98 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 250** głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 2

**Uchwała numer WZA. 299/06/22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Solar Company S.A.

z dnia 23 czerwca 2022 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 2020 r. poz. 1526 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 Komisji Skrutacyjnej w składzie:-----

Sebastian Samol.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 23 czerwca 2022 roku.** -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 250** głosów ważnych (**59,98 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 250** głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 3

**Uchwała numer WZA.300/06/22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Solar Company S.A.

z dnia 23 czerwca 2022 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 2020 r. poz. 1526 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 Komisji Skrutacyjnej w składzie: -----

Magdalena Sobczak. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 23 czerwca 2022 roku.** -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 250** głosów ważnych (**59,98 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 250** głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 4

**Uchwała numer WZA. 301/06/22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Solar Company S.A.

z dnia 23 czerwca 2022 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 2020 r. poz. 1526 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 Komisji Skrutacyjnej w składzie: -----

Mateusz Wojtkowiak. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 23 czerwca 2022 roku.** -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 250** głosów ważnych (**59,98 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 250** głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 5

Uchwała numer WZA.302/06/22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 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 2020 r. poz. 1526 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 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.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 23 czerwca 2022 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 250** głosów ważnych (**59,98 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 250** głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 6

Uchwała numer WZA. 303/06/22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 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 2021

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 2020 r. poz. 1526 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 2021 r. poz. 217 ze zm.), w głosowaniu **tajnym**, podjęło uchwałę o następującej treści: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z: -----

1. rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 31 marca 2022 roku w formie Raportu nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A. za rok obrotowy 2021” oraz Raportu nr 2 „Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2021” 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 2021, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,-----
2. zapoznaniem się z wyrażonymi dnia 31 marca 2022 roku sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2021 oraz z badania rocznego 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, udostępnionymi od dnia 31 marca 2022 roku, -----
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.323/05/22 z dnia 16 maja 2022 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 73 (siedemdziesiąt trzy) kolejno ponumerowanych stron, sporządzone w formie elektronicznej, na dzień bilansowy 31 grudnia 2021 roku, za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku i opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez Zarząd Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **23 czerwca 2022 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 250** głosów ważnych (**59,98 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 250** głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 7

**Uchwała numer WZA.304/06/22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie

**rozpatrzenia i zatwierdzenia 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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz 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 uchwałą Rady Nadzorczej Solar Company S.A. numer RN.322/05/22 z dnia 16 maja 2022 roku w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Solar Company S.A. numer RNS.11/05/22 z dnia 16 maja 2022 roku-----
postanawia: -----
zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Solar Company S.A. numer RNS.11/05/22 z dnia 16 maja 2022 roku obejmujące 10 (dziesięć) kolejno ponumerowanych stron, **za rok obrotowy 2021**, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku i opatrzone podpisami przez Radę Nadzorczą Spółki.---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie **z dniem 23 czerwca 2022 roku.** -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 250** głosów ważnych (**59,98 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 250** głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 8

Uchwała numer WZA.305/06/22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Solar Company S.A.
za rok obrotowy 2021

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 2020 r. poz. 1526 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 2021 r. poz. 217 ze zm.), w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z: -----

1. rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 31 marca 2022 roku w formie Raportu nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A. za rok obrotowy 2021” na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet, Jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A., sporządzonego za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,-
2. zapoznaniem się z wyrażonym dnia 31 marca 2021 roku Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, udostępnionym od dnia 31 marca 2022 roku,-----
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.324/05/22 z dnia 16 maja 2022 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1)-----

postanawia: -----
zatwierdzić Jednostkowe sprawozdanie finansowe Solar Company S.A. obejmujące **57** (pięćdziesiąt siedem) kolejno ponumerowanych stron, sporządzone w formie elektronicznej na dzień bilansowy 31 grudnia 2021 roku, **za rok obrotowy 2021**, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 **152.160 tys. zł** (sto pięćdziesiąt dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy złotych). -----
- c) Rachunek zysków i strat, który wykazuje stratę netto w kwocie **2.206 tys. zł** (dwa miliony dwieście sześć tysięcy złotych). Wartość w pełnych złotych wynosi **2.206.260,14 zł** (dwa miliony dwieście sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 14/100).-----
- d) Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych), który wykazuje **zwiększenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **5.994 tys. zł** (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych). -----
- e) Zestawienie zmian w kapitale własnym (sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym), które wskazuje **zmniejszenie** kapitału (funduszu) własnego o kwotę **3.020 tys. zł** (trzy miliony dwadzieścia tysięcy złotych). -----
- f) Informacja dodatkowa – dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 23 czerwca 2022 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 250** głosów ważnych (**59,98 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 250** głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 9

Uchwała numer WZA.306/ 06/22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2021

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 2020 r. poz. 1526 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 2021 r. poz. 217 ze zm.), w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z: -----

1. rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 31 marca 2022 roku w formie raportu nr 2 „Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2021” na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Solar Company S.A., sporządzonego za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,-----
2. zapoznaniem się z wyrażonym dnia 31 marca 2022 roku Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego 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, udostępnionym od dnia 31 marca 2022 roku, -----
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.2325/05/22 z dnia 16 maja 2022 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1)-----

postanawia: -----

zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. obejmujące **59** (pięćdziesiąt dziewięć) kolejno ponumerowanych stron, sporządzone w formie elektronicznej na dzień bilansowy 31 grudnia 2021 roku, **za rok obrotowy 2021**, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 **154.694 tys. zł** (sto pięćdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych).-----
- c) Skonsolidowany rachunek zysków i strat, który wykazuje stratę netto w kwocie **2.166 tys. zł** (dwa miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych). Wartość w pełnych złotych wynosi **2.166.498,99 zł** (dwa miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 99/100). -----
- d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych), który wykazuje **zwiększenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **5.683 tys. zł** (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych).-----
- e) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym (skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) wykazujące **zmniejszenie** kapitału (funduszu) własnego o kwotę **2.979 tys. zł** (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).-----
- f) Informacja dodatkowa – dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 23 czerwca 2022 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 250** głosów ważnych (**59,98 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 250** głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 10

Uchwała numer WZA.307/06/22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie

pokrycia straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego
Solar Company S.A. za rok obrotowy 2021

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 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 5) Statutu w związku z art. 29 Statutu w zw. z art. 53 w związku z art. 12 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) w związku z art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych w głosowaniu **tajnym**, podjęło uchwałę o następującej treści: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z: -----

1. rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 31 marca 2022 roku w formie Raportu nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A. za rok obrotowy 2021” na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet, Jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,-----
2. zapoznaniem się z wyrażonym dnia 31 marca 2022 roku Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, udostępnionym od dnia 31 marca 2022 roku,-----
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.324/05/22 z dnia 16 maja 2022 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1),-----
4. zapoznaniem się z Uchwałą numer RN.329/05/22 Rady Nadzorczej Solar Company S.A. z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. pokrycia straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok 2021-----

postanawia: -----

pokryć stratę netto w kwocie **2.206 tys. zł** (dwa miliony dwieście sześć tysięcy złotych 00/100), wartość w pełnych złotych wynosi 2.206.260,14 zł (dwa miliony dwieście sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 14/100), wynikającą z Jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A., sporządzonego na dzień bilansowy 31 grudnia 2021 roku, za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, w całości z **kapitału zapasowego Spółki**.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 23 czerwca 2022 roku**.-----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 250** głosów ważnych (**59,98 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 250** głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 11

**Uchwała numer WZA.308/06/22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie

**udzielenia Panu Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2021**

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 2020 r. poz. 1526 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.326/05/22 z dnia 16 maja 2022 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 2021 -----

postanawia: -----
udzielić Panu **Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Prezesa Zarządu Solar Company S.A.** w 2021 roku, w okresie od dnia **1 stycznia 2021** roku do dnia **31 grudnia 2021** roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 23 czerwca 2022 roku.** -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 000** głosów ważnych (**59,97 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 000** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 12

**Uchwała numer WZA.309/06/22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie

**udzielenia Pani Aleksandrze Helenie Danel absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2021**

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 2020 r. poz. 1526 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.327/05/22 z dnia 16 maja 2022 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 2021, ----- postanawia: -----

udzielić Pani Aleksandrze Helenie Danel absolutorium z wykonania przez nią obowiązków pełnienia funkcji **Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A.** w 2021 roku, w okresie od dnia **1 stycznia 2021** roku do dnia **31 grudnia 2021** roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **23 czerwca 2022 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 250** głosów ważnych (**59,98 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 250** głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 13

**Uchwała numer WZA. 310/06/22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie

**udzielenia Panu dr Sebastianowi Samol absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2021**

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 2020 r. poz. 1526 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.11/05/22 z dnia 16 maja 2022 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. -----
za rok obrotowy 2021 -----

postanawia: -----

udzielić Panu dr Sebastianowi Samol absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Przewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A.** w 2021 roku, w okresie od dnia **1 stycznia 2021** roku do dnia **31 grudnia 2021** roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 23 czerwca 2022 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 250** głosów ważnych (**59,98 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 250** głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 14

**Uchwała numer WZA.311 /06/22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie

**udzielenia Panu Łukaszowi Zakrzewskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2021**

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 2020 r. poz. 1526 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.11/05/22 z dnia 16 maja 2022 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. -----
za rok obrotowy 2021 -----

postanawia: -----
udzielić Panu Łukaszowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w 2021 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **23 czerwca 2022 roku.** -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 250** głosów ważnych (**59,98 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 250** głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 15

Uchwała numer WZA. 312/06/21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie

udzielenia Panu Stanisławowi Wojciechowi Bogackiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Solar Company S.A.

w roku obrotowym 2021

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 2020 r. poz. 1526 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.11/05/22 z dnia 16 maja 2022 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. -----
za rok obrotowy 2021 -----

postanawia: -----
udzielić Panu **Stanisławowi Wojciechowi Bogackiemu absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A.** w 2021 roku, w okresie od dnia **1 stycznia 2021** roku do dnia **31 grudnia 2021** roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **23 czerwca 2022 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 250** głosów ważnych (**59,98 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 250** głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 16

**Uchwała numer WZA.313/06/22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie

**udzielenia Panu Adamowi Lorenc absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2021**

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 2020 r. poz. 1526 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.11/05/22 z dnia 16 maja 2022 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2021 -----

postanawia: -----

udzielić Panu Adamowi Lorenc absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A., w 2021 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **23 czerwca 2022 roku.** -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 250** głosów ważnych (**59,98 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 250** głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 17

Uchwała numer WZA.314/06/22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie

udzielenia Panu Waldemarowi Górcie absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2021

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 2020 r. poz. 1526 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.11/05/22 z dnia 16 maja 2022 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2021 -----

postanawia: -----

udzielić Panu Waldemarowi Górcie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A.**, w 2021 roku, w okresie od dnia **01 stycznia 2021** roku do dnia **31 grudnia 2021** roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **23 czerwca 2022 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 250** głosów ważnych (**59,98 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 250** głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 18

Uchwała numer WZA.315/06/22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie

**rozpatrzenia i ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
za okres pełnienia funkcji, tj. od 29 czerwca 2021 roku do dnia 23 czerwca 2022 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.11/05/22 z dnia 16 maja 2022 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2021,-----

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 **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,-----
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 **3.200,00** złotych (słownie: trzy tysiące dwieście 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 29 czerwca 2021 roku do 23 czerwca 2022 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 2022 roku.-----

§ 2.

Wykonanie postanowień, o których mowa w § 1. niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Solar Company S.A.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 23 czerwca 2022 roku**. -----

§ 4.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 250** głosów ważnych (**59,98 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 250** głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 19

Uchwała numer WZA.316/06/22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie

wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 395 § 2¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) w zw. z art. 90 g) ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm.), w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z uchwałą Rady Nadzorczej nr RN 328/05/22 z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej Solar Company S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok 2021 oraz po zapoznaniu się z raportem niezależnego biegłego rewidenta zawierającym ocenę w zakresie zamieszczenia w tym sprawozdaniu wymaganych informacji -----

postanawia: -----
zaopiniować pozytywnie sporządzone i przyjęte przez Radę Nadzorczą Solar Company S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Solar Company S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok 2021.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 23 czerwca 2022 roku.** -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 250** głosów ważnych (**59,98 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 250** głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 20

Uchwała numer WZA.317/06/22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie

uchylenia § 4 ust.2 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A. i nadania mu nowego brzmienia oraz przyjęcia tekstu jednolitego Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 90 d) ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm.), 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, wyrażoną w uchwale nr RN 330/05/22 z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. uchylenia § 4 ust. 2 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A. i nadania mu nowego brzmienia oraz przyjęcia tekstu jednolitego Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A.

postanawia: -----

- 1) uchylić § 4 ust. 2 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w jego dotychczasowym brzmieniu i nadać mu nowe następujące brzmienie:
„2. Poza wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 1, Członkom Zarządu mogą zostać przyznane dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne wynikające z prawa pracy (w odniesieniu do Członków Zarządu zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę) lub wynikające z innych bezwzględnie obowiązujących przepisów lub zwyczajowo przyjętych i obowiązujących w Spółce sposobów wynagradzania i premiowania pracowników.”
- 2) przyjąć tekst jednolity Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2022 roku. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 250** głosów ważnych (59,98 % akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 250** głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw”

i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----