

**Treść zgłoszonych projektów uchwał na NWZA Solar Company S.A. z wniosku Wakon Investments Limited, Stanmax CO Limited, Veraques Limited z dnia 31 lipca 2023 r.**

**§ 1**

**Uchwała numer WZA. ....../..../2023  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Solar Company S.A.  
z dnia ..... 2023 roku**

w sprawie

**wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.) oraz § 2 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 27 ust. 1 i 2 Statutu w głosowaniu **tajnym** postanawia, co następuje: -----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem ..... 2023 roku. -----

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

---

*Uzasadnienie: Zgodnie z podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.) oraz § 2 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 27 ust. 1 i 2 Statutu po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia należy dokonać wyboru Przewodniczącego, który poprowadzi obrady.*

§ 2

**Uchwała numer WZA. ....../..../2023**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Solar Company S.A.**

**z dnia ..... 2023 roku**

w sprawie

**wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 414 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.) oraz § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 27 ust. 2 Statutu, w głosowaniu **tajnym** postanawia, co następuje: -----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

.....  
.....  
.....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem ..... 2023 roku. -----

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

---

*Uzasadnienie: Zgodnie art. 414 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.) oraz § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 27 ust. 2 Statutu można powołać Komisję w celu przeprowadzenia liczenia głosów – Komisja Skrutacyjna.*

§ 3

**Uchwała numer WZA...../..../2023**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Solar Company S.A.**

**z dnia ..... 2023 roku**

w sprawie

**przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 9 ust. 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu **jawnym** podjęło uchwałę o następującej treści: -----

**§ 1.**

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
- 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z **dniem ..... 2023 roku.** -----

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

---

*Uzasadnienie: na podstawie § 9 ust. 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia po stwierdzeniu, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, Przewodniczący odczytuje porządek obrad i poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie jego przyjęcia.*

## § 4

**Uchwała numer WZA...../..../2023**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Solar Company S.A.**

**z dnia ..... 2023 roku**

w sprawie

**wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych  
w Warszawie S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 91 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa o ofercie”), w zw. z § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu **jawnym** podjęło uchwałę o następującej treści: -----

### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkie akcje Spółki, tj. 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A-WL, A-SL, A-VL, A-NP, A-PM, A-BS oraz B o wartości nominalnej jednej akcji 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) i łącznej wartości nominalnej 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych 00/100), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN PLSLRCP00021 (dalej jako „Akcje”).

### §2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- 1) wykonania niniejszej Uchwały i złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
- 2) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW.

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem ..... 2023 roku, z zastrzeżeniem, że wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym nastąpi w terminie wskazanym w decyzji KNF zezwalającej na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzącym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie.

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

---

*Uzasadnienie: Uchwała podjęta na wniosek Akcjonariuszy złożony na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej w zw. z art. 400 § 1 k.s.h.*

§ 5

**Uchwała numer WZA...../..../2023**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Solar Company S.A.**

**z dnia ..... 2023 roku**

w sprawie

**poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 400 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.) w głosowaniu **jawnym** podjęło uchwałę o następującej treści: -----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z **dniem ..... 2023 roku.**

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

---

*Uzasadnienie: Zgodnie z art. 400 § 4 k.s.h. zgromadzenie zwołane na podstawie art. 400 § 1 k.s.h. podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka.*