

Zbiornicze zestawienie treści **podjętych uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 31 sierpnia 2023 roku**

§ 1

**Uchwała numer WZA. 337/08/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 31 sierpnia 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 **Martę Budzinowską** -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 31 sierpnia 2023 roku**. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **2.063.983** głosów ważnych (68,799 % akcji w kapitale zakładowym), z tego **2.063.983** głosów „za” (100 % oddanych głosów), przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 2

**Uchwała numer WZA. 338/08/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 31 sierpnia 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:

Sebastian Samol. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 31 sierpnia 2023 roku.** -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **2.063.983** głosów ważnych (**68,799** % akcji w kapitale zakładowym), z tego **2.063.983** głosów „za” (100 % oddanych głosów), przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 3

**Uchwała numer WZA.339/08/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 31 sierpnia 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:

Krzysztof Topolewski. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 31 sierpnia 2023 roku.** -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **2.063.983** głosów ważnych (**68,799** % akcji w kapitale zakładowym), z tego **2.063.983** głosów „za” (100 % oddanych głosów), przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 4

**Uchwała numer WZA. 340/08/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 31 sierpnia 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:

Magdalena Sobczak. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 31 sierpnia 2023 roku.** -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **2.063.983** głosów ważnych (**68,799 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **2.063.983** głosów „za” (100 % oddanych głosów) przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 5

Uchwała numer WZA 341/08/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 31 sierpnia 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 **tajnym** 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 31 sierpnia 2023 roku**. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **2.063.983** głosów ważnych (**68,799 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **2.054.333** głosów „za” (99,532 % oddanych głosów), przy **0** głosów „przeciw” i **9.650** głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 6

Uchwała numer WZA 342/08/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 31 sierpnia 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 **tajnym** 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 31 sierpnia 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 prowadzającym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **2.063.983** głosów ważnych (**68,799 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **2.054.333** głosów „za” (99,532 % oddanych głosów), przy **9.650** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.-----

Do wyżej wymienionej uchwały został zgłoszony do protokołu sprzeciw przez akcjonariusza.

§ 7

**Uchwała numer WZA 343/08/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 31 sierpnia 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 **tajnym** 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 31 sierpnia 2023 roku**. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **2.063.983** głosów ważnych (**68,799** % akcji w kapitale zakładowym), z tego **2.054.333** głosów „za” (99,532 % oddanych głosów), przy **0** głosów „przeciw” i **9.650** głosów „wstrzymujących się”.-----