

**Zbiorcze zestawienie treści projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 22 czerwca 2023 roku**

§ 1

**Uchwała numer WZA. . /06/23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 22 czerwca 2023 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 2022 r. poz. 1467 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 Pana /Panią-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 22 czerwca 2023 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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”. -----

§ 2

Uchwała numer WZA. . /06/23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia 22 czerwca 2023 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 2022 r. poz. 1467 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:-----
.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 22 czerwca 2023 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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”.-----

§ 3

Uchwała numer WZA. . /06/23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia 22 czerwca 2023 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 2022 r. poz. 11467 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:-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 22 czerwca 2023 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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”.-----

§ 4

Uchwała numer WZA. . /06/23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia 22 czerwca 2023 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 2022 r. poz. 1467 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:.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 22 czerwca 2023 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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”.-----

§ 5

Uchwała numer WZA. . /06/23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 22 czerwca 2023 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 2022 r. poz. 1467 ze zm.) oraz § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu **jawnym** podjęło uchwałę o następującej treści: -----

§ 1.

- 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 2022, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2022, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2022, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2022, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----
- 10) Pokrycie straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2022, obejmującego okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

- 11) Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Zarządu Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2022, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----
- 12) Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2022, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----
- 13) Rozpatrzenie i ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 24 czerwca 2022 roku do dnia 22 czerwca 2023 roku.-----
- 14) Wyrażenie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok 2022.-----
- 15) Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 22 czerwca 2023 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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”.-----

§ 6

Uchwała numer WZA. . /06/23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia 22 czerwca 2023 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 2022**

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 2022 r. poz. 1467 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 2023 r. poz. 120 ze zm.), w głosowaniu **jawnym**, podjęło uchwałę o następującej treści: -----

§ 1.

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

1. rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 31 marca 2023 roku w formie Raportu nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A. za rok obrotowy 2022” oraz Raportu nr 2 „Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2022” 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 2022, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,-----
2. zapoznaniem się z wyrażonymi dnia 31 marca 2023 roku sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2022 oraz z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2022, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, udostępnionymi od dnia 31 marca 2023 roku, -----
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.338/05/23 z dnia 18 maja 2023 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 75 (siedemdziesiąt pięć) kolejno ponumerowanych stron, sporządzone w formie

elektronicznej, na dzień bilansowy 31 grudnia 2022 roku, **za rok obrotowy 2022**, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku i opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez Zarząd Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 22 czerwca 2023 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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: podjęcie uchwały jest wymagane przepisami prawa – art. 393 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych

§ 7

Uchwała numer WZA. . /06/23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok

obrotowy 2022

obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 w zw. z art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.) oraz art. 22 ust. 1 pkt 17) Statutu w głosowaniu **jawnym**, 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.341/05/23 z dnia 18 maja 2023 roku w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Solar Company S.A. numer RNS.12/05/23 z dnia 18 maja 2023 roku-----

postanawia: -----

zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Solar Company S.A. numer RNS.12/05/23 z dnia 18 maja 2023 roku obejmujące 11 (jedenaście) kolejno ponumerowanych stron, **za rok obrotowy 2022**, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku i opatrzone podpisami przez Radę Nadzorczą Spółki.---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 22 czerwca 2023 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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: podjęcie uchwały jest wymagane przepisami prawa art. 382 § 3 pkt 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych

§ 8

Uchwała numer WZA. . /06/23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Solar Company S.A.

za rok obrotowy 2022

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 2022 r. poz. 1467 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 2023 r. poz. 120 ze zm.), w głosowaniu **jawnym** podjęło uchwałę o następującej treści: -----

§ 1.

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

1. rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 31 marca 2023 roku w formie Raportu nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A. za rok obrotowy 2022” na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet, Jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A., sporządzonego za rok obrotowy 2022, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,-
2. zapoznaniem się z wyrażonym dnia 31 marca 2023 roku Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2022, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, udostępnionym od dnia 31 marca 2023 roku,-----
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.339/05/23 z dnia 18 maja 2023 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1)-----

postanawia: -----

zatwierdzić Jednostkowe sprawozdanie finansowe Solar Company S.A. obejmujące **54** (pięćdziesiąt cztery) kolejno ponumerowane strony, sporządzone w formie elektronicznej na dzień bilansowy 31 grudnia 2022 roku, **za rok obrotowy 2022**, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 **129.562 tys. zł** (sto dwadzieścia dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych). -----
- c) Rachunek zysków i strat, który wykazuje stratę netto w kwocie **9.984 tys. zł** (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych). Wartość w pełnych złotych wynosi **9.984.029,96 zł** (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dziewięć złotych 96/100).-----
- d) Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych), który wykazuje **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **12.209 tys. zł** (dwanaście milionów dwieście dziewięć tysięcy złotych). -----
- e) Zestawienie zmian w kapitale własnym (sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym), które wskazuje **zmniejszenie** kapitału (funduszu) własnego o kwotę **11.516 tys. zł** (jedenastęć milionów pięćset szesnaście tysięcy złotych). -----
- f) Informacja dodatkowa – dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dnem 22 czerwca 2023 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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: podjęcie uchwały jest wymagane przepisami prawa art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych

§ 9

Uchwała numer WZA. . / 06/23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie

**rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2022**

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 2022 r. poz. 1467 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 2023 r. poz. 120 ze zm.), w głosowaniu **jawnym** podjęło uchwałę o następującej treści: -----

§ 1.

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

1. rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 31 marca 2023 roku w formie raportu nr 2 „Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2022” na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Solar Company S.A., sporządzonego za rok obrotowy 2022, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,-----
2. zapoznaniem się z wyrażonym dnia 31 marca 2023 roku Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2022, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, udostępnionym od dnia 31 marca 2023 roku, -----
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.340/05/23 z dnia 18 maja 2023 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1)-----

postanawia: -----

zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. obejmujące 57 (pięćdziesiąt siedem) kolejno ponumerowanych stron, sporządzone w formie elektronicznej na dzień bilansowy 31 grudnia 2022 roku, za rok obrotowy 2022, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 stroni aktywów i pasywów zamyka się sumą **132.870 tys. zł** (sto trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych).-----
- c) Skonsolidowany rachunek zysków i strat, który wykazuje stratę netto w kwocie **9.961 tys. zł** (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy). Wartość w pełnych złotych wynosi **9.961.232,31 zł** (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote 31/100). ----
- d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych), który wykazuje **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **12.227 tys. zł** (dwanaście milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych).-----
- e) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym (skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) wykazujące **zmniejszenie** kapitału (funduszu) własnego o kwotę **11.493 tys. zł** (jedenastęć milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych).-----
- f) Informacja dodatkowa – dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 22 czerwca 2023 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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: podjęcie uchwały jest wymagane przepisami prawa - art. 393 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych

§ 10

Uchwała numer WZA. . /06/23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie

pokrycia straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego

Solar Company S.A. za rok obrotowy 2022

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 2022 r. poz. 1467 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 2023 r. poz. 120 ze zm.) w związku z art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych w głosowaniu **jawnym**, podjęło uchwałę o następującej treści: -----

§ 1.

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

1. rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 31 marca 2023 roku w formie Raportu nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A. za rok obrotowy 2022” na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet, Jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2022, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,-----
2. zapoznaniem się z wyrażonym dnia 31 marca 2023 roku Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2022, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, udostępnionym od dnia 31 marca 2023 roku,-----
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.339/05/23 z dnia 18 maja 2023 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1),-----
4. zapoznaniem się z Uchwałą numer RN. 345/05/23 Rady Nadzorczej Solar Company S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. pokrycia straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok 2022-----

postanawia: -----

pokryć stratę netto w kwocie **9.984 tys. zł** (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100), wartość w pełnych złotych wynosi 9.984.029,96 zł (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dziewięć złotych 96/100), wynikającą z Jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A., sporządzonego na dzień bilansowy 31 grudnia 2022 roku, za rok obrotowy 2022, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w całości z **kapitału zapasowego Spółki**.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 22 czerwca 2023 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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: podjęcie uchwały jest wymagane przepisami prawa - art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 11

Uchwała numer WZA. . /06/23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie

**udzielenia Panu Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2022**

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 2022 r. poz. 1467 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.342/05/23 z dnia 18 maja 2023 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 2022 -----

postanawia: -----
udzielić Panu **Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Prezesa Zarządu Solar Company S.A.** w 2022 roku, w okresie od dnia **1 stycznia 2022** roku do dnia **31 grudnia 2022** roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 22 czerwca 2023 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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: podjęcie uchwały jest wymagane przepisami prawa - art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 12

Uchwała numer WZA. . /06/23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie

**udzielenia Pani Aleksandrze Helenie Danel absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2022**

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 2022 r. poz. 1467 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.343/05/23 z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. udzielenia absolutorium dla Wiceprezes Zarządu Solar Company S.A. – Pani **Aleksandry Heleny Danel** z wykonania przez nią obowiązków w roku 2022, ----- postanawia: -----

udzielić Pani Aleksandrze Helenie Danel absolutorium z wykonania przez nią obowiązków pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A. w 2022 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **z dniem 22 czerwca 2023 roku.** -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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: podjęcie uchwały jest wymagane przepisami prawa- art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 13

Uchwała numer WZA. . /06/23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie

udzielenia Panu dr Sebastianowi Samol absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2022

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 2022 r. poz. 1467 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.12/05/23 z dnia 18 maja 2023 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. -----
za rok obrotowy 2022 -----

postanawia: -----

udzielić Panu dr Sebastianowi Samol absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Przewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A.** w 2022 roku, w okresie od dnia **1 stycznia 2022** roku do dnia **31 grudnia 2022** roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 22 czerwca 2023 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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: podjęcie uchwały jest wymagane przepisami prawa- art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 14

Uchwała numer WZA. . /06/23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie

udzielenia Panu Łukaszowi Zakrzewskiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Solar Company S.A.

w roku obrotowym 2022

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 2022 r. poz. 1467 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.12/05/23 z dnia 18 maja 2023 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. -----
za rok obrotowy 2022 -----

postanawia: -----
udzielić Panu Łukaszowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A.** w 2022 roku, w okresie od dnia **1 stycznia 2022** roku do dnia **31 grudnia 2022** roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **z dniem 22 czerwca 2023 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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: podjęcie uchwały jest wymagane przepisami prawa- art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 15

Uchwała numer WZA. . /06/23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie

udzielenia Panu Stanisławowi Wojciechowi Bogackiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Solar Company S.A.

w roku obrotowym 2022

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 2022 r. poz. 1467 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.12/05/23 z dnia 18 maja 2023 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. -----
za rok obrotowy 2022 -----

postanawia: -----
udzielić Panu Stanisławowi Wojciechowi Bogackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A.** w 2022 roku, w okresie od dnia **1 stycznia 2022** roku do dnia **31 grudnia 2022** roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **z dniem 22 czerwca 2023 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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: podjęcie uchwały jest wymagane przepisami prawa- art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 16

Uchwała numer WZA. . /06/23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie

udzielenia Panu Adamowi Lorenc absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Solar Company S.A.

w roku obrotowym 2022

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 2022 r. poz. 1467 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.12/05/23 z dnia 18 maja 2023 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2022 -----

postanawia: -----

udzielić Panu Adamowi Lorenc absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji

Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A., w 2022 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **z dniem 22 czerwca 2023 roku.** -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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: podjęcie uchwały jest wymagane przepisami prawa- art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 17

Uchwała numer WZA. . /06/23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie

udzielenia Panu Waldemarowi Górcie absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Solar Company S.A.

w roku obrotowym 2022

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 2022 r. poz. 1467 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.12/05/23 z dnia 18 maja 2023 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2022 -----

postanawia: -----

udzielić Panu Waldemarowi Górcie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A.**, w 2022 roku, w okresie od dnia **01 stycznia 2022** roku do dnia **31 grudnia 2022** roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **z dniem 22 czerwca 2023 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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: podjęcie uchwały jest wymagane przepisami prawa- art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 18

**Uchwała numer WZA. . /06/23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 22 czerwca 2023 roku**

w sprawie

**rozpatrzenia i ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 24 czerwca 2022 roku do dnia 22 czerwca 2023 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.12/05/23 z dnia 18 maja 2023 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2022,-----

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 Samolę**, wynagrodzenie w kwocie pieniężnej **4.800,00** złotych (słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100) 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 00/100) 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 24 czerwca 2022 roku do 22 czerwca 2023 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 2023 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 22 czerwca 2023 roku**. -----

§ 4.

Przewodniczący Zwyczajnego 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 realizuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A.

§ 19

Uchwała numer WZA. . /06/23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie

wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok 2022

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 2022 r. poz. 1467 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 2022 r. poz. 2554 ze zm.), w głosowaniu **jawnym** podjęło uchwałę o następującej treści: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z uchwałą Rady Nadzorczej nr RN. 344/05/23 z dnia 18 maja 2023 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 2022 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 2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 22 czerwca 2023 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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: podjęcie uchwały jest wymagane przepisami prawa: 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