

NWZ Solar Company S.A. 19-12-2012 r.

Amplico OFE zarejestrował 800 000 akcji /głosów

Podczas otwarcia zarejestrowano 25 827 393 głosów (86% kapitału spółki)

Uchwała numer WZA.29/12/12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 19 grudnia 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działające na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz §2 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. postanawia wybrać na Przewodniczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Pana Stanisława Bogackiego**. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **19 grudnia 2012** roku. -----

§3.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Solar Company S.A. stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **25.827.393** głosów ważnych (**86%** akcji w kapitale zakładowym), z tego **23.934.434** głosów „za”, przy **1.122.857** głosów „przeciw” i **770.102** głosów „wstrzymujących się”. -----

§4.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Solar Company S.A. stwierdził, że powyższa uchwała **została przyjęta**. -----

§5.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Solar Company S.A. przyjął do protokołu z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. **sprzeciw** do uchwały zgłoszony przez Pana Sebastiana Buczkę z funduszu inwestycyjnego Quercus. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała numer WZA.30/12/12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 19 grudnia 2012 roku
w sprawie dokonania przerwy w obradach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działające na podstawie art. 408 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz §9 w związku z §15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w głosowaniu **tajnym** postanawia, co następuje: -----

§1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach do czwartku, dnia 03 stycznia 2013 roku do godz. 10 (dziesiątej). -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. zostanie wznowione w Poznaniu, przy ulicy Torowej 11, 61-315 Poznań. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **19 grudnia 2012** roku. -----

§3.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. stwierdził, że możliwa do oddania liczba głosów odpowiada liczbie akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Solar Company S.A. i wynosi 25.827.393. -----

Liczba głosów wynikająca z wrzuconych do urny do głosowania kart do głosowania wynosi 52.812.393. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. stwierdził, że głosowanie jest nieważne. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

Uchwała numer WZA.31/12/12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 19 grudnia 2012 roku
w sprawie dokonania przerwy w obradach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 408 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz §9 w związku z §15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w głosowaniu **tajnym** postanawia, co następuje: -----

§1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 19 grudnia 2012 roku do godz. 13 (trzynastej). -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. zostanie wznowione w Poznaniu, przy ulicy Torowej 11, 61-315 Poznań. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **19 grudnia 2012** roku. -----

§3.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **25.027.342** głosów ważnych (**83 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **6.256.962** głosów „za”, przy **18.000.000** głosów „przeciw” i **770.380** głosach „wstrzymujących się”. -

§4.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. stwierdził, że **uchwała nie została przyjęta**.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała numer WZA.32/12/12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 19 grudnia 2012 roku
w sprawie dokonania przerwy w obradach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 408 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz §9 w związku z §15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w głosowaniu **jawnym** postanawia, co następuje: -----

§1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 03 stycznia 2013 roku do godz. 11 (jedenastej). -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. zostanie wznowione, przy ulicy Zielnej 41/43 w Warszawie w siedzibie CC Group. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **19 grudnia 2012** roku. -----

§3.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **25.826.892** głosów ważnych (**86 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **22.834.391** głosów „za”, przy **2.992.500** głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”. -----

§4.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. stwierdził, że **uchwała została przyjęta** większością 88,41% głosów „za” uchwał. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Po Przerwie

Uchwała numer WZA.33/01/13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A. z dnia 3 stycznia 2013
roku
w sprawie
przyjcia rezygnacji Przewodniczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pana Stanisława Bogackiego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w głosowaniu **tajnym** postanawia, co następuje: -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. postanawia przyjąć rezygnację **Stanisława Bogackiego** z funkcji Przewodniczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. złożoną pismem z dnia 31 grudnia 2012 roku

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **3 stycznia 2013** roku. -----

§3.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Solar Company S.A. Robert Bartkowiak stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **19.340.565** głosów ważnych (**64,47%** akcji w kapitale zakładowym), z tego **18.527.122** głosów „za”, przy **100** głosów „przeciw” i **813.343** głosów „wstrzymujących się”.

§4.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Solar Company S.A. Robert Bartkowiak stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: NIE GŁOSOWANO

Uchwała numer WZA.34/01/13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A. z dnia 3 stycznia 2013
roku
w sprawie wyboru Przewodniczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w głosowaniu **tajnym** postanawia, co następuje: -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. postanawia wybrać na Przewodniczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Pana Pawła Sowisło**.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **3 stycznia 2013** roku. -----

§3.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Solar Company S.A. Robert Bartkowiak stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **26.023.422** głosów ważnych (**86,75%** akcji w kapitale zakładowym), z tego **25.210.016** głosów „za”, przy **56** głosów „przeciw” i **813.350** głosów „wstrzymujących się”. -----

§4.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Solar Company S.A. Robert Bartkowiak stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała numer WZA.35/01/13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A. z dnia 3 stycznia 2013
roku
w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w głosowaniu **tajnym** postanawia, co następuje: -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. dokonuje wyboru Członka Komisji Skrutacyjnej Pana **Tomasza Babeckiego**. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **3 stycznia 2013** roku. -----

§3.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **26.023.422** głosów ważnych (**86,75%** akcji w kapitale zakładowym), z tego **26.023.322** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i **100** głosów „wstrzymujących się”. -----

§4.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została** przyjęta. ---

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała numer WZA.36/01/13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A. z dnia 3 stycznia 2013
roku
w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w głosowaniu **tajnym** postanawia, co następuje: -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. dokonuje wyboru Członka Komisji Skrutacyjnej Pana **Tomasza Sudoła**. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **3 stycznia 2013** roku. -----

§3.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **26.023.422** głosów ważnych (**86,75%** akcji w kapitale zakładowym), z tego **26.023.322** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i **100** głosów „wstrzymujących się”. -----

§4.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została** przyjęta. ---

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała numer WZA.37/01/13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A. z dnia 3 stycznia 2013
roku
w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w głosowaniu **tajnym** postanawia, co następuje: -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. dokonuje wyboru Członka Komisji Skrutacyjnej Pana **Pawła Nowaka**. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **3 stycznia 2013** roku. -----

§3.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **26.023.422** głosów ważnych (**86,75%** akcji w kapitale zakładowym), z tego **26.023.322** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i **100** głosów „wstrzymujących się”. -----

§4.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została** przyjęta. ---

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała numer WZA.38/01/13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A. z dnia 3 stycznia 2013
roku

w sprawie zamiany punktów 8 i 9 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. zwołanego na dzień 19.12.2012 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w głosowaniu **jawnym** postanawia, co następuje: -----
§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
6. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----
7. Wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zbadania, na koszt Spółki, przez Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - jako rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439, ze zm.) - zagadnienia dotyczącego jasności i rzetelności wybranych danych finansowych zawartych w przekazanych przez Spółkę raportach okresowych za 2011 rok, za pierwszy kwartał 2012 roku, pierwsze półrocze 2012 roku i trzeci kwartał 2012 roku oraz zamieszczonych w prospekcie emisyjnym Spółki, opublikowanym w marcu 2012 roku w związku z ofertą publiczną sprzedaży akcji Spółki i ubieganiem się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym (w tym wyników szacunkowych za 2011 rok, prognozy wyników na 2012 rok i danych finansowych w sprawozdaniach finansowych za 2010 rok), jak również dotyczącego prawdziwości i rzetelności ujawnianych w tym prospekcie informacji na temat sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju Spółki lub jej grupy kapitałowej, w szczególności w kontekście oceny zgodnie z następującymi elementami - we wszystkich istotnych aspektach - odpowiednio ze stanem faktycznym (istniejącym na datę, na którą ww. dane i informacje zostały sporządzone) lub z wymagającymi zastosowania politykami (zasadami) rachunkowości:
 - a) warunków sprzedaży oraz procesu sprzedaży realizowanej w sklepach własnych Spółki oraz sprzedaży do sklepów franczyzowych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 30 września 2012 roku; -----
 - b) zwrotów dokonywanych przez sklepy, korekt faktur, a także innych sposobów rozliczania niesprzedanych materiałów, wyrobów i towarów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 30 września 2012 roku; -----
 - c) terminów płatności faktur i terminowości ich płatności za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 30 września 2012 roku; -----
 - d) odzwierciedlenia zdarzeń gospodarczych, o których mowa powyżej w pkt a)-c), w odpowiednich sprawozdaniach finansowych, w ww. prospekcie emisyjnym oraz w ww. raportach okresowych w zakresie odpowiednio: (i) wykazanego poziomu rentowności netto w 2011 roku (w tym wysokość wykazanych przychodów ze sprzedaży, kosztu własnego sprzedaży, kosztów sprzedaży, kosztów ogólnego zarządu, pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych), (ii) poprawności ustaleń przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku oraz za dziewięć miesięcy zakończonych w dniu 30 września 2012 roku, (iii) ujawnionego poziomu zatowarowania sieci sklepów własnych i franczyzowych według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz poziomu zwrotów materiałów, wyrobów i towarów odpowiednio w pierwszej połowie 2012 roku, i w trzecim kwartale 2012 roku; -----
 - e) różel danych finansowych będących podstawą ustalenia ostatecznej ceny sprzedaży akcji Spółki, po jakiej były one zbywane w ofercie publicznej na podstawie ww. prospektu. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zbadania, na koszt Spółki, przez rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439, ze zm.) - zagadnienia dotyczącego jasności i rzetelności wybranych danych finansowych zawartych w przekazanych przez Spółkę raportach okresowych za 2011 rok, za pierwszy kwartał 2012 roku, pierwsze półrocze 2012 roku i trzeci kwartał 2012 roku oraz zamieszczonych w prospekcie emisyjnym Spółki, opublikowanym w marcu 2012 roku w związku z ofertą publiczną sprzedaży akcji Spółki i ubieganiem się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym (w tym wyników szacunkowych za 2011 rok, prognozy wyników na 2012 rok i danych finansowych w sprawozdaniach finansowych za 2010 rok), jak również dotyczącego prawdziwości i rzetelności ujawnianych w tym prospekcie informacji na temat sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju Spółki lub jej grupy kapitałowej, w szczególności w kontekście oceny zgodnie z następującymi elementami - we wszystkich istotnych aspektach - odpowiednio ze stanem faktycznym (istniejącym na datę, na którą ww. dane i informacje zostały sporządzone) lub z wymagającymi zastosowania politykami (zasadami) rachunkowości:
 - a) warunków sprzedaży oraz procesu sprzedaży realizowanej w sklepach własnych Spółki oraz sprzedaży do sklepów franczyzowych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 30 września 2012 roku; -----

- b) zwrotów dokonywanych przez sklepy, korekt faktur, a tak e innych sposobów rozliczania niesprzedanych materiałów, wyrobów i towarów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 30 wrze nia 2012 roku; -----
- c) terminów płatno ci faktur i terminowo ci ich płatno ci za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 30 wrze nia 2012 roku; -----
- d) odzwierciedlenia zdarze gospodarczych, o których mowa powy ej w pkt a)-c), w odpowiednich sprawozdaniach finansowych, w ww. prospekcie emisyjnym oraz w ww. raportach okresowych w zakresie odpowiednio: (i) wykazanego poziomu rentowno ci netto w 2011 roku (w tym wysoko ci wykazanych przychodów ze sprzeda y, kosztu własnego sprzeda y, kosztów sprzeda y, kosztów ogólnego zarz du, pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych), (ii) poprawno ci ustalenia przepływów pieni nych netto z działalno ci operacyjnej w sprawozdaniu z przepływów pieni nych za rok obrotowy zako czony 31 grudnia 2011 roku oraz za dziewi miesi cy zako czonych w dniu 30 wrze nia 2012 roku, (iii) ujawnionego poziomu zatowarowania sieci sklepów własnych i franczyzowych według stanu na dzie 31 grudnia 2011 roku oraz poziomu zwrotów materiałów , wyrobów i towarów odpowiednio w pierwszej połowie 2012 roku, i w trzecim kwartale 2012 roku; -----
- e) ródeł danych finansowych b d cych podstaw ustalenia ostatecznej ceny sprzeda y akcji Spółki, po jakiej były one zbywane w ofercie publicznej na podstawie ww. prospektu. -----
10. Podj cie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółk kosztów zwołania i odbycia si Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
11. Zamkni cie obrad. -----

§2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem **3 stycznia 2013** roku. -----

§3.

Przewodnicz cy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, e za podj ciem uchwały oddano **26.023.422** głosów wa nych (**86,75%** akcji w kapitale zakładowym), z tego **8.023.422** głosów „za”, przy **18.000.000** głosów „przeciw” i **braku** głosów „wstrzymuj cych si ”. -----

§4.

Przewodnicz cy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, e powy sza uchwała **nie została** przyj ta. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała numer WZA.39/01/13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

w sprawie przyj cia porz dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w głosowaniu **tajnym** postanawia, co nast puje: ----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. postanawia przyj nast puj cy porz dek obrad: ----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
2. Wybór Przewodnicz cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
3. Stwierdzenie prawidłowo ci zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolno ci do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyj cie porz dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
6. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w zwi zku z wyborem Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----
7. Wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----
8. Podj cie uchwały w sprawie zbadania, na koszt Spółki, przez rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439, ze zm.) - zagadnienia dotycz cego jasno ci i rzetelno ci wybranych danych finansowych zawartych w przekazanych przez Spółk raportach okresowych za 2011 rok, za pierwszy kwartał 2012 roku, pierwsze półrocze 2012 roku i trzeci kwartał 2012 roku oraz zamieszczonych w prospekcie emisyjnym Spółki, opublikowanym w marcu 2012 roku w zwi zku z ofert publiczn sprzeda y akcji Spółki i ubieganiem si o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym (w tym wyników szacunkowych za 2011 rok, prognozy wyników na 2012 rok i danych finansowych w sprawozdaniach finansowych za 2010 rok), jak równie dotycz cego prawdziwo ci i rzetelno ci ujawnianych w tym prospekcie informacji na temat sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju Spółki lub jej grupy kapitałowej, w szczególno ci w kontek cie oceny zgodnie ci nast puj cych elementów - we wszystkich istotnych aspektach - odpowiednio ze stanem faktycznym(istniej cym na dat , na któr ww. dane i informacje zostały sporz dzone) lub z wymagaj cymi zastosowania politykami (zasadami) rachunkowo ci: -----
- a) warunków sprzeda y oraz procesu sprzeda y realizowanej w sklepach własnych Spółki oraz sprzeda y do sklepów franczyzowych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 30 wrze nia 2012 roku; -----

- b) zwrotów dokonywanych przez sklepy, korekt faktur, a tak e innych sposobów rozliczania niesprzedanych materiałów, wyrobów i towarów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 30 wrze nia 2012 roku; -----
- c) terminów płatno ci faktur i terminowo ci ich płatno ci za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 30 wrze nia 2012 roku; -----
- d) odzwierciedlenia zdarze gospodarczych, o których mowa powy ej w pkt a)-c), w odpowiednich sprawozdaniach finansowych, w ww. prospekcie emisyjnym oraz w ww. raportach okresowych w zakresie odpowiednio: (i) wykazanego poziomu rentowno ci netto w 2011 roku (w tym wysoko ci wykazanych przychodów ze sprzeda y, kosztu własnego sprzeda y, kosztów sprzeda y, kosztów ogólnego zarz du, pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych), (ii) poprawno ci ustalenia przepływów pieni nych z działalno ci operacyjnej w sprawozdaniu z przepływów pieni nych za rok obrotowy zako czony 31 grudnia 2011 roku oraz za dziewi miesi cy zako czonych w dniu 30 wrze nia 2012 roku, (iii) ujawnionego poziomu zatowarowania sieci sklepów własnych i franczyzowych według stanu na dzie 31 grudnia 2011 roku oraz poziomu zwrotów materiałów , wyrobów i towarów odpowiednio w pierwszej połowie 2012 roku, i w trzecim kwartale 2012 roku; -----
- e) ródeł danych finansowych b d cych podstaw ustalenia ostatecznej ceny sprzeda y akcji Spółki, po jakiej były one zbywane w ofercie publicznej na podstawie ww. prospektu. -----
- 9.** Podj cie uchwały w sprawie zbadania, na koszt Spółki, przez Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzib w Warszawie - jako rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439, ze zm.) - zagadnienia dotycz cego jasno ci i rzetelno ci wybranych danych finansowych zawartych w przekazanych przez Spółk raportach okresowych za 2011 rok, za pierwszy kwartał 2012 roku, pierwsze półrocze 2012 roku i trzeci kwartał 2012 roku oraz zamieszczonych w prospekcie emisyjnym Spółki, opublikowanym w marcu 2012 roku wzwi zku z ofert publiczn sprzeda y akcji Spółki i ubieganiem si o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym (w tym wyników szacunkowych za 2011 rok, prognozy wyników na 2012 rok i danych finansowych w sprawozdaniach finansowych za 2010 rok), jak równie dotycz cego prawdziwo ci i rzetelno ci ujawnianych w tym prospekcie informacji na temat sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju Spółki lub jej grupy kapitałowej, w szczególno ci w kontek cie oceny zgodnie ci nast puj cych elementów - we wszystkich istotnych aspektach - odpowiednio ze stanem faktycznym (istniej cym na dat , na któr ww. dane i informacje zostały sporz dzone) lub z wymagaj cymi zastosowania politykami (zasadami) rachunkowo ci:
- a) warunków sprzeda y oraz procesu sprzeda y realizowanej w sklepach własnych Spółki oraz sprzeda y do sklepów franczyzowych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 30 wrze nia 2012 roku;
- b) zwrotów dokonywanych przez sklepy, korekt faktur, a tak e innych sposobów rozliczania niesprzedanych materiałów, wyrobów i towarów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 30 wrze nia 2012 roku;
- c) terminów płatno ci faktur i terminowo ci ich płatno ci za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 30 wrze nia 2012 roku;
- d) odzwierciedlenia zdarze gospodarczych, o których mowa powy ej w pkt a)-c), w odpowiednich sprawozdaniach finansowych, w ww. prospekcie emisyjnym oraz w ww. raportach okresowych w zakresie odpowiednio: (i) wykazanego poziomu rentowno ci netto w 2011 roku (w tym wysoko ci wykazanych przychodów ze sprzeda y, kosztu własnego sprzeda y, kosztów sprzeda y, kosztów ogólnego zarz du, pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych), (ii) poprawno ci ustalenia przepływów pieni nych netto z działalno ci operacyjnej w sprawozdaniu z przepływów pieni nych za rok obrotowy zako czony 31 grudnia 2011 roku oraz za dziewi miesi cy zako czonych w dniu 30 wrze nia 2012 roku, (iii) ujawnionego poziomu zatowarowania sieci sklepów własnych i franczyzowych według stanu na dzie 31 grudnia 2011 roku oraz poziomu zwrotów materiałów , wyrobów i towarów odpowiednio w pierwszej połowie 2012 roku, i w trzecim kwartale 2012 roku;
- e) ródeł danych finansowych b d cych podstaw ustalenia ostatecznej ceny sprzeda y akcji Spółki, po jakiej były one zbywane w ofercie publicznej na podstawie ww. prospektu.
- 10.** Podj cie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółk kosztów zwołania i odbycia si Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 11.** Zamkni cie obrad. -----

§2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem **3 stycznia 2013** roku. -----

§3.

Przewodnicz cy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, e za podj ciem uchwały oddano **26.023.422** głosów wa nych (**86,75%** akcji w kapitale zakładowym), z tego **20.990.000** głosów „za”, przy **5.033.422** głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymuj cych si ”. -----

§4.

Przewodnicz cy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, e powy sza uchwała **została** przyj ta.

§5.

Leszek Kozirowski pełnomocnik Generali OFE stwierdził, e zgłasza sprzeciw do uchwały. -----
Wojciech Zych pełnomocnik Quercus TFI stwierdził, e zgłasza sprzeciw do uchwały. -----
Piotr Cie lak pełnomocnik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych o wiadczył, e głosował przeciw podj tej uchwale i zgłasza sprzeciw do uchwały. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

Uchwała numer WZA.40/01/13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A. z dnia 3 stycznia 2013
roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w głosowaniu **tajnym** postanawia, co następuje: -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. na **5** osób.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia. -----

§3.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **26.023.422** głosów ważnych (**86,75%** akcji w kapitale zakładowym), z tego **8.023.422** głosów „za”, przy **18.000.000** głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

§4.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **nie została** przyjęta. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała numer WZA.41/01/13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A. z dnia 3 stycznia 2013
roku

w sprawie określenia zasad ustalania ilości członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 385 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.) w głosowaniu **tajnym** postanawia, co następuje: -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z zamiarem przeprowadzenia wyborów Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami i związku z powyższym konieczności ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej, postanawia co następuje: -----

1. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie uchwałą przed przeprowadzeniem wyborów Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----

2. Przewodniczący, zwraca się do uczestników Walnego Zgromadzenia o zgłaszanie projektów uchwał w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej. Liczba ta, z godnie z brzmieniem art. 19 ust. 2 oraz ust. 3 Statutu Spółki, powinna wynosić 5 albo 6 albo 7 albo 8. Dopuszczalne jest zatem zgłaszanie jedynie powyższych liczb jako liczb określających liczbę członków Rady Nadzorczej. Nie dopuszczalne jest zgłaszanie w jednym projekcie uchwały kilku liczb określających liczbę członków Rady Nadzorczej. Przewodniczący zamyka listę zgłoszonych projektów, odczytuje każdą z nich i poddaje pod głosowanie. -----

3. Po zamknięciu listy projektów przez Przewodniczącego i przeprowadzeniu głosowania zgłaszanie nowych projektów jest niemożliwe jeżeli nie doszło do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to przypadku, gdy pod głosowanie poddano wszystkie niemożliwe, zgodnie z pkt. 2 powyżej, liczby członków Rady Nadzorczej. -----

4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie projekty uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej w kolejności w jakiej zostały zgłoszone przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Jeżeli w toku głosowania za danym projektem uchwały opowie się więcej niż wymagana do podjęcia uchwały, uchwała uważa się za przyjętą w brzmieniu proponowanym w tym projekcie. W takim przypadku głosowania nad pozostałymi projektami nie przeprowadza się. -----

5. Ustalona liczba członków Rady Nadzorczej oznacza liczbę mandatów, które mogą być obsadzone. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **3 stycznia 2013** roku. -----

§3.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **26.023.422** głosów w tym (86,75% akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.999.999** głosów „za”, przy **8.023.423** głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

§4.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została** przyjęta.

§5.

Leszek Koziorowski pełnomocnik Generali OFE stwierdził, że zgłasza sprzeciw do uchwały. -----
Wojciech Zych pełnomocnik Quercus TFI stwierdził, że zgłasza sprzeciw do uchwały. -----
Piotr Cieślak pełnomocnik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oświadczył, że głosował przeciw podjętej uchwale i zgłasza sprzeciw do uchwały. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

**Uchwała numer WZA.42/01/13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A. z dnia 3 stycznia 2013
roku**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działające na podstawie art. 385 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.) w głosowaniu **tajnym** postanawia, co następuje: -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku ze zgłoszonym dniem akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego postanawia: -----
ustali liczbę **6** (sześć) mandatów przewidzianych do obsadzenia w Radzie Nadzorczej Solar Company S.A. w drodze wyborów przeprowadzonych na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Solar Company S.A. na okres wspólnej **2 letniej** kadencji obejmującej okres od **3 stycznia 2013** roku do dnia **3 stycznia 2015** roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **3 stycznia 2013** roku.

§3.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **26.023.422** głosów w tym (86,75% akcji w kapitale zakładowym), z tego **6.539.980** głosów „za”, przy **15.085.942** głosów „przeciw” i **4.397.500** głosów „wstrzymujących się”. -----

§4.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **nie została** przyjęta. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała numer WZA.43/01/13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A. z dnia 3 stycznia 2013
roku
w sprawie zdjecia z porządku obrad pkt. 7**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w głosowaniu **tajnym** postanawia, co następuje: -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. wobec nieustalenia przez Walne Zgromadzenie ilości członków Rady Nadzorczej, a co za tym idzie brakiem możliwości przeprowadzenia wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 §5 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie art. 409 §2 Kodeksu spółek handlowych, §9 ust. 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 stycznia 2013 roku, podjętej w sprawie uregulowania zasad ustalania ilości członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, postanawia o zdjeciu z porządku obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. pkt. 7 o treści: Wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **3 stycznia 2013** roku. -----

§3.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **26.023.422** głosów w nich (**86,75%** akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.999.633** głosów „za”, przy **7.210.446** głosów „przeciw” i **813.343** głosów „wstrzymuj się”.

§4.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została** przyjęta.

§5.

Leszek Koziorowski pełnomocnik Generali OFE stwierdził, że zgłasza sprzeciw do uchwały. -----
Wojciech Zych pełnomocnik Quercus TFI stwierdził, że zgłasza sprzeciw do uchwały. -----
Piotr Cieślak pełnomocnik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych o wiadczył, że głosował przeciw podjętej uchwale i zgłasza sprzeciw do uchwały. -----
Michał Leski pełnomocnik OFE Pocztylion stwierdził, że zgłasza sprzeciw do uchwały. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

Uchwała numer WZA.44/01/13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

w sprawie

zbadania przez powołanego w tym celu rewidenta do spraw szczególnych zagadnienia dotyczącego jasności i rzetelności wybranych danych finansowych zawartych w przekazanych przez Spółkę raportach okresowych za 2011 r., za pierwszy kwartał 2012 r. pierwsze półrocze 2012 r. i trzeci kwartał 2012 r. oraz zamieszczonych w prospekcie emisyjnym Spółki, opublikowanym w marcu 2012 r. w związku z ofertą publiczną sprzedaży akcji Spółki i ubieganiem się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym (w tym wyników szacunkowych za 2011 r., prognozy wyników na 2012 r. i danych finansowych w sprawozdaniach finansowych za 2010 r.), jak również dotyczącego prawdziwości i rzetelności ujawnionych w tym prospekcie informacji na temat sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju Spółki lub jej grupy kapitałowej, w szczególności w kontekście oceny zgodnie z określonymi elementami - we wszystkich istotnych aspektach - odpowiednio ze stanem faktycznym lub z wymagającymi zastosowania politykami (zasadami) rachunkowoymi

Działając na podstawie art. 84 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 185, poz. 1439, ze zm.) [„Ustawa”] - zgodnie z mandatem z dnia 28 listopada 2012 roku, zło onym przez akcjonariusza mniejszościowego Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§1.

- | [oznaczenie | rewidenta | do | spraw | szczególnych] |
|---|--|----------------------------------|---|---------------|
| 1. Powołuje się spółka | Grant Thornton Fr | ckowiak sp. z o.o. sp. k. | z siedzibą w Poznaniu, pod adresem ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E, 61 -131 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000369868, oraz wpisana na prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy list | podmiotów |
| uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3654, jako rewidenta do spraw szczególnych w Spółce („Biegły”), w celu zbadania, na koszt Spółki, zagadnienia, o którym mowa w §2 niniejszej uchwały. ----- | | | | |
| 2. | Biegły spełnia warunki wymagane przez art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy. ----- | | | |

§2.

[przedmiot i zakres badania]

Przedmiot i zakres badania przez Biegłego obejmuje zagadnienia dotyczące jasności i rzetelności wybranych danych finansowych zawartych w przekazywanych przez Spółkę raportach okresowych za 2011 r., za pierwszy kwartał 2012 r. pierwsze półrocze 2012 r. i trzeci kwartał 2012 r. oraz zamieszczonych w prospekcie emisyjnym Spółki, opublikowanym w marcu 2012 r. w związku z ofertą publiczną sprzedaży akcji Spółki i ubieganiem się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym (w tym wyników szacunkowych za 2011 r., prognozy wyników na 2012 r. i danych finansowych w sprawozdaniach finansowych za 2010 r.), jak również dotyczącego prawdziwości i rzetelności ujawnionych w tym prospekcie informacji na temat sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju Spółki lub jej grupy kapitałowej, w szczególności w kontekście oceny zgodnie z następującymi elementami - we wszystkich istotnych aspektach - odpowiednio ze stanem faktycznym (istniejącym na datę, na którą ww. dane i informacje zostały sporządzone) lub z wymagającymi zastosowania politykami (zasadami) rachunkowoymi:

- 1) warunków sprzedaży oraz procesów sprzedaży realizowanej w sklepach własnych Spółki oraz sprzedaży do sklepów franczyzowych za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 września 2012 r.;
- 2) zwrotów dokonanych przez sklepy, korekt faktur, a także innych sposobów rozliczenia niesprzedanych

materiałów, wyrobów i towarów za okres od dnia 1 stycznia 2010 do dnia 30 września 2012 r.;

3) terminów płatności faktur i terminowość ich płatności za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 września 2012 r.;

4) odzwierciedlenia zdarzeń gospodarczych, o których mowa powyżej w pkt. 1) - 3) w odpowiednich sprawozdaniach finansowych, w ww. prospekcie emisyjnym oraz w ww. raportach okresowych w zakresie odpowiednio: (i) wykazanego poziomu rentowności netto w 2011 r. (w tym wysokość wykazanych przychodów ze sprzedaży, kosztu własnego sprzedaży, kosztów sprzedaży, kosztów ogólnego zarządu, pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych), (ii) poprawności ustaleń przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej w sprawozdaniu za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz za dziewięć miesięcy zakończonych w dniu 30 września 2012 r., (iii) ujawnionego poziomu zatowarowania sieci sklepów własnych i franczyzowych według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz poziomu zwrotów materiałów, wyrobów i towarów odpowiednio w pierwszej połowie 2012 r. i w trzecim kwartale 2012 r.;

5) różel danych finansowych będących podstawą ustalenia ostatecznej ceny sprzedaży akcji Spółki, po jakiej były one zbywane w ofercie publicznej na podstawie ww. prospektu.

[rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić]

1. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu wszystkich dokumentów umożliwiających mu w pełni przeprowadzenie badania, tj.: -----

1) kompletnej dokumentacji formalnej Spółki wskazującej zakres obowiązków organów zarządczych i nadzorczych Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 30 września 2012 r.; -----

2) procedur wewnętrznych Spółki, w szczególności regulujących kwestie będące przedmiotem badania (w tym procedur sprzedaży, gospodarki magazynowej i obsługi reklamacji i zwrotów) za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 30 września 2012 r.; -----

3) umów ze sklepami franczyzowymi oraz umów dotyczących zatowarowania sklepów własnych oraz sklepów franczyzowych lub innych umów dotyczących sprzedaży wyrobów oraz towarów przez Spółkę; -----

4) kompletnych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki, przygotowanych za rok 2011, raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2012 r., raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2012 r., oraz raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2012 r.; --

5) prospektu emisyjnego Spółki opublikowanego w marcu 2012 r. w związku z ofertą publiczną sprzedaży akcji Spółki; -----

6) opinii biegłego rewidenta do jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011; -----

7) raportu z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za pierwsze półrocze 2012 r.; -----

8) dokumentacji przygotowanej i przekazanej na potrzeby sporządzenia prospektu emisyjnego Spółki opublikowanego w marcu 2012 r., w tym m.in. dokumentów stanowiących podstawę wykazania poszczególnych danych w prospekcie emisyjnym; -----

9) kompletnych zestawień obrotów i sald Spółki w ujęciu analitycznym za rok 2011, pierwszy kwartał 2012 r., pierwsze półrocze 2012 r. i trzeci kwartał 2012 r.; -----

10) kompletnej dokumentacji finansowej (w tym danych z systemu księgowego) dotyczących kwestii będących przedmiotem badania, w tym: -----

a) zestawienie ruchów magazynowych (przejścia do magazynu/wydania z magazynu/przesunięcia między magazynami) Spółki za rok 2011, pierwszy kwartał 2012 r., pierwsze półrocze 2012 r. i trzeci kwartał 2012 r. w ujęciu analitycznym; jeżeli sklepy stanowią poszczególne magazyny (np. wirtualne) – zestawienie ruchów magazynowych powinno obejmować wszystkie sklepy oraz zestawienie dokumentów magazynowych (np. PZ, WZ, MM+, MM-), -----

b) zestawienie faktur sprzedaży oraz faktur korygujących, innych dokumentów potwierdzających dokonywanie zwrotów, innych dokumentów potwierdzających rozliczenia niesprzedanych towarów oraz płatności za rok 2011, pierwszy kwartał

2012 r., pierwsze półrocze 2012 r. i trzeci kwartał 2012 r. dla każdego sklepu, -----

c) zestawienia umów przechowywania towaru przez sklepy za rok 2011, pierwszy kwartał 2012 r., pierwsze półrocze 2012 r. i trzeci kwartał 2012 r. dla każdego sklepu, -----

d) zestawienia wiekowania należności do wszystkich sklepów na dzień 31 grudnia 2011 r., 31 marca 2012 r., 30 czerwca 2012 r. i 30 września 2012 r., -----

e) wewnętrzne sporządzone analizy sprzedaży/rentowności/rotacji zapasów/rotacji należności za rok 2011, pierwszy kwartał 2012 r., pierwsze półrocze 2012 r. i trzeci kwartał 2012 r. dla każdego sklepu, -----

f) innych dokumentów finansowych dotyczących kwestii będących przedmiotem badania, -----

11) schemat organizacyjny Spółki, w tym działu sprzedaży spółki na dzień 31 grudnia 2011 r., 31 marca 2012 r., 30 czerwca 2012 r. i 30 września 2012 r.; -----

12) innych niż wskazane powyżej w pkt. 1) - 11) dokumentów, które w toku badania okazały się niezbędne dla należytego ustalenia lub oceny przez Biegłego istotnej okoliczności związanej z przedmiotem badania. -----

2. Udostępnienie przez Spółkę Biegłemu: -----

1) Wszystkich dokumentów, których mowa powyżej w pkt. 1) - 12) - następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dziesięciu dni roboczych od dnia podjęcia niniejszej uchwały; -----

2) Dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 12) - następuje jak doraźnie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzech dni roboczych do dnia zgłoszenia stosownego żądania przez Biegłego. -----

3. Zarząd Spółki zobowiązany jest do współdziałania z Biegłym celem umożliwienia mu sprawnego przeprowadzenia badania, w tym do niezwłocznego udzielenia Biegłemu niezbędnych wyjaśnień. -----

§4.

[termin rozpoczęcia badania]

Biegły rozpocznie badanie niezwłocznie po podjęciu niniejszej uchwały, jednak w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia jej podjęcia.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **3 stycznia 2013** roku. -----

§6.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano **26.023.422** głosów ważnych (**86,75%** akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.999.956** głosów „za”, przy **8.023.466** głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

§7.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została** przyjęta.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

Uchwała numer WZA.45/01/13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A. z dnia 3 stycznia 2013

roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w głosowaniu **tajnym** postanawia, co następuje: -----

§1.

W związku z przedłożoną informacją Zarządu Spółki Solar Company S.A. dotyczącą pkt. 9 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. dotyczącą podjęcia uchwały w sprawie zbadania na koszt Spółki przez Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - biegłego rewidenta ds. szczególnych „...” odnośnie braku możliwości określenia kosztów w/w badania na podstawie otrzymanych informacji zarządza się przerwę do dnia 10 stycznia 2013 roku do godziny 11.00 (w tym samym miejscu), w celu wyjaśnienia wszelkich powstałych wątpliwości, a w szczególności ustalenia dokładnej kwoty kosztów badania przez biegłego rewidenta zaproponowanego przez akcjonariuszy mniejszościowych. -----

§2.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **26.023.422** głosów ważnych (**86,75%** akcji w kapitale zakładowym), z tego **200.105** głosów „za”, przy **25.053.317** głosów „przeciw” i **770.000** głosów „wstrzymujących się”. -----

§4.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **nie została** przyjęta.-----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

Uchwała numer WZA.46/01/13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A. z dnia 3 stycznia 2013

roku

w sprawie

zbadania przez powołanego w tym celu rewidenta do spraw szczególnych zagadnienia dotyczącego jasności i rzetelności wybranych danych finansowych zawartych w przekazanych przez Spółkę raportach okresowych za 2011 r., za pierwszy kwartał 2012 r. pierwsze półrocze 2012 r. i trzeci kwartał 2012 r. oraz zamieszczonych w prospekcie emisyjnym Spółki, opublikowanym w marcu 2012 r. w związku z ofertą publiczną sprzedaży akcji Spółki i ubieganiem się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym (w tym wyników szacunkowych za 2011 r., prognozy wyników na 2012 r. i danych finansowych w sprawozdaniach finansowych za 2010r.), jak również dotyczącego prawdziwości i rzetelności ujawnionych w tym prospekcie informacji na temat sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju Spółki lub jej grupy kapitałowej, w szczególności w kontekście oceny zgodności określonych elementów - we wszystkich istotnych aspektach - odpowiednio ze stanem faktycznym lub z wymagającymi zastosowania politykami (zasadami) rachunkowości

Działając na podstawie art. 84 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 185, poz. 1439, ze zm.) [„Ustawa”] - zgodnie z uchwałą z dnia 15 listopada 2012 roku, złożoną wspólnie przez akcjonariuszy mniejszościowych Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu

(„Spółka”), tj.: (i) ING Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzib w Warszawie, (ii) fundusze inwestycyjne z siedzib w Warszawie: QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ i QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, (iii) fundusz inwestycyjny UniFundusze FIO z siedzib w Warszawie, w skład którego wchodzi subfundusze: UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważone, UniAkcje Małych i średnich Spółek, UniAkcje Sektory Wzrostu i UniStabilny Wzrost (v) Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzib w Warszawie, (vi) Generali Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzib w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co

§1.

[oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych]

1. Powołuje się spółka **Ernst & Young Audit sp. z o.o.** z siedzib w Warszawie, pod adresem: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy - KRS pod nr KRS 6468, oraz wpisana na prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 130, jako rewidenta do spraw szczególnych w Spółce („Biegły”), w celu zbadania, na koszt Spółki, zagadnienia, o którym mowa w §2 niniejszej uchwały. -----
2. Biegły spełnia warunki wymagane przez art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy. -----

[przedmiot i zakres badania]

Przedmiot i zakres badania przez Biegłego obejmuje zagadnienia dotyczące jasności i rzetelności wybranych danych finansowych zawartych w przekazywanych przez Spółkę raportach okresowych za 2011 r., za pierwszy kwartał 2012 r., pierwsze półrocze 2012 r. i trzeci kwartał 2012 r. oraz zamieszczonych w prospekcie emisyjnym Spółki, opublikowanym w marcu 2012 r. w związku z ofertą publiczną sprzedaży akcji Spółki i ubieganiem się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku

regulowanym (w tym wyników szacunkowych za 2011 r., prognozy wyników na 2012 r. i danych finansowych w sprawozdaniach finansowych za 2010 r.), jak również dotyczące tego prawdziwości i rzetelności ujawnionych w tym prospekcie informacji na temat sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju Spółki lub jej grupy kapitałowej, w szczególności w kontekście oceny zgodności następujących elementów - we wszystkich istotnych aspektach - odpowiednio ze stanem faktycznym (istniejącym na datę, na którą ww. dane i informacje zostały sporządzone) lub z wymaganymi zastosowaniami politykami (zasadami) rachunkowo: -----

- 1) warunków sprzedaży oraz procesów sprzedaży realizowanej w sklepach własnych Spółki oraz sprzedaży do sklepów franczyzowych za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 września 2012 r.; -----
- 2) Zwrotów dokonanych przez sklepy, korekt faktur, a także innych sposobów rozliczenia niesprzedanych materiałów, wyrobów i towarów za okres od dnia 1 stycznia 2010 do dnia 30 września 2012 r.; -----
- 3) terminów płatności faktur i terminowości ich płatności za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 września 2012 r.; -----
- 4) odzwierciedlenia zdarzeń gospodarczych, o których mowa powyżej w pkt. 1) - 3) w odpowiednich sprawozdaniach finansowych, w ww. prospekcie emisyjnym oraz w ww. raportach okresowych w zakresie odpowiednio: (i) wykazanego poziomu rentowności netto w 2011 r. (w tym wysokość wykazanych przychodów ze sprzedaży, kosztu własnego sprzedaży, kosztów sprzedaży, kosztów ogólnego zarządu, pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych), (ii) poprawności ustalenia przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej w sprawozdaniu za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz za dziewięć miesięcy zakończonych w dniu 30 września 2012 r., (iii) ujawnionego poziomu zatowarowania sieci sklepów własnych i franczyzowych według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz poziomu zwrotów materiałów, wyrobów i towarów odpowiednio w pierwszej połowie 2012 r. i w trzecim kwartale 2012 r.; -----
- 5) różel danych finansowych będących podstawą ustalenia ostatecznej ceny sprzedaży akcji Spółki, po jakiej były one zbywane w ofercie publicznej na podstawie ww. prospektu. -----

§3.

[rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić]

1. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu wszystkich dokumentów umożliwiających mu w pełni przeprowadzenie badania, tj.: -----
- 1) kompletnej dokumentacji formalnej Spółki wskazującej zakres obowiązków organów zarządzających i nadzorczych Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 30 września 2012 r.; -----
- 2) procedur wewnętrznych Spółki, w szczególności regulujących kwestie będące przedmiotem badania (w tym procedur sprzedaży, gospodarki magazynowej i obsługi reklamacji i zwrotów) za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 30 września 2012 r.; -----
- 3) umów ze sklepami franczyzowymi oraz umów dotyczących zatowarowania sklepów własnych oraz sklepów franczyzowych lub innych umów dotyczących sprzedaży wyrobów oraz towarów przez Spółkę; -----
- 4) kompletnych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki, przygotowanych za rok 2011, raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2012 r., raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2012 r., oraz raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2012 r.; --
- 5) prospektu emisyjnego Spółki opublikowanego w marcu 2012 r. w związku z ofertą publiczną sprzedaży akcji Spółki; -----
- 6) opinii biegłego rewidenta do jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011; -----
- 7) raportu z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za pierwsze półrocze 2012 r.; -----
- 8) dokumentacji przygotowanej i przekazanej na potrzeby sporządzenia prospektu emisyjnego Spółki

opublikowanego w marcu 2012 r., w tym m.in. dokumentów stanowi cych podstaw wykazania poszczególnych danych w prospekcie emisyjnym; -----

9) kompletnych zestawie obrotów i sald Spółki w uj ciu analitycznym za rok 2011, pierwszy kwartał 2012 r., pierwsze półrocze 2012 r. i trzeci kwartał 2012r.; -----

10) kompletnej dokumentacji finansowej (w tym danych z systemu ksi gowego) dotycz cych kwestii b d cych przedmiotem badania, w tym: -----

a) zestawienie ruchów magazynowych (przyj cia do magazynu/wydania z magazynu/przesuni cia mi dzy magazynami) Spółki za rok 2011, pierwszy kwartał 2012 r., pierwsze półrocze 2012 r. i trzeci kwartał 2012 r. w uj ciu analitycznym; je eli sklepy stanowi poszczególne magazyny (np. wirtualne) - zestawienie ruchów magazynowych powinno obejmowa wszystkie sklepy oraz zestawienie dokumentów magazynowych (np. PZ, WZ, MM+, MM-), -----

b) zestawienie faktur sprzeda owych faktur koryguj cych, innych dokumentów potwierdzaj cych dokonywanie zwrotów, innych dokumentów potwierdzaj cych rozliczenia niesprzedanych towarów oraz płatno ci za rok 2011, pierwszy kwartał 2012 r., pierwsze półrocze 2012 r. i trzeci kwartał 2012 r. dla ka dego sklepu, -----

c) zestawienia umów przechowywania towaru przez sklepy za rok 2011, pierwszy kwartał 2012 r., pierwsze półrocze 2012 r. i trzeci kwartał 2012 r. dla ka dego sklepu, -----

d) zestawienia wiekowania nale no ci do wszystkich sklepów na dzie 31 grudnia 2011 r., 31 marca 2012 r., 30 czerwca 2012r. i 30 wrze nia 2012r., -----

e) wewn trznie sporz dzanych analiz sprzeda y/rentowno ci/rotacji zapasów/rotacji nale no ci za rok 2011, pierwszy kwartał 2012 r., pierwsze półrocze 2012 r. i trzeci kwartał 2012 r. dla ka dego sklepu, -----

f) innych dokumentów finansowych dotycz cych kwestii b d cych przedmiotem badania, -----

11) schemat organizacyjny Spółki, w tym działu sprzeda y spółki na dzie 31 grudnia 2011 r., 31 marca 2012 r., 30 czerwca 2012 r. i 30 wrze nia 2012 r.; -----

12) innych ni wskazane powy ej w pkt. 1) - 11) dokumentów, które w toku badania oka si niezb dne dla nale ytego ustalenia lub oceny prze Biełego istotnej okoliczno ci zwi zanej z przedmiotem badania. -----

2. Udost pnienie przez Spółk Biełemu: -----

1) Wszystkich dokumentów, których mowa powy ej w pkt. 1)-11) - nast puje niezwłocznie, nie dłu ej jednak ni w terminie dziesi ciu dni roboczych od dnia podj cia niniejszej uchwały; -----

2) Dokumentów, o których mowa powy ej w pkt. 12) - nast puje ka dorazowo niezwłocznie, nie dłu ej jednak ni w terminie trzech dni roboczych od dnia zgłoszenia stosownego dania przez Biełego. -----

3. Zarz d Spółki zobowi zany jest do współdziałania z Biełym celem umo liwienia mu sprawnego przeprowadzenia badania, w tym do niezwłocznego udzielenia Biełemu niezb dnych wyja nie .

§4.

[termin rozpocz cia badania]

Bieły rozpocznie badanie niezwłocznie po podj ciu niniejszej uchwały, jednak w terminie nie dłu szym ni dwa miesi ce od dnia jej podj cia. -----

§5.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia. -----

§6.

Przewodnicz cy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, e za podj ciem uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano **26.023.422** głosów wa nych (**86,75%** akcji w kapitale zakładowym), z tego **7.823.463** głosów „za”, przy **17.999.957** głosów „przeciw” i **200.002** głosów „wstrzymuj cych si ”.

§7.

Przewodnicz cy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, e powy sza uchwała **nie została** przyj ta. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała numer WZA.47/01/13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A. z dnia 3 stycznia 2013
roku

w sprawie

zbadań przez powołanego w tym celu rewidenta do spraw szczególnych zagadnienia dotycz cego jasno ci i rzetelno ci wybranych danych finansowych zawartych w przekazanych przez Spółk raportach okresowych za 2011 r., za pierwszy kwartał 2012 r. pierwsze półrocze 2012 r. i trzeci kwartał 2012 r. oraz zamieszczonych w prospekcie emisyjnym Spółki, opublikowanym w marcu 2012 r. w zwi zku z ofert publiczn sprzeda y akcji Spółki i ubieganiem si o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym (w tym wyników szacunkowych za 2011 r., prognozy wyników na 2012 r. i danych finansowych w sprawozdaniach finansowych za 2010r.), jak równie dotycz cego prawdziwo ci i rzetelno ci ujawnionych w tym prospekcie informacji na temat sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju Spółki lub jej grupy kapitałowej, w szczególno ci w kontek cie oceny zgodnie ci okre lonych elementów - we wszystkich istotnych aspektach -odpowiednio ze stanem faktycznym lub z wymagaj cymi zastosowania politykami (zasadami) rachunkowo ci

na podstawie wniosku zgłoszonego przez pełnomocnika Generali OFE Pana Leszka Koziorowskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Solar Company S.A. w dniu 03 stycznia 2013 roku postanawia się, co następuje: -----

§1.

[oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych]

1. Powołuje się spółka **Ernst & Young Audit sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy - KRS pod nr KRS 6468, oraz wpisana na prowadzonym przez Krajowy Rejestr Biegłych Rewidentów list podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 130, jako rewidenta do spraw szczególnych w Spółce („Biegły”), w celu zbadania, na koszt Spółki, zagadnienia, o którym mowa w §2 niniejszej uchwały. -----

2. Biegły spełnia warunki wymagane przez art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy. -----

§2.

[przedmiot i zakres badania]

Przedmiot i zakres badania przez Biegłego obejmuje zagadnienia dotyczące jasności i rzetelności wybranych danych finansowych zawartych w przekazywanych przez Spółkę raportach okresowych za 2011r., za pierwszy kwartał 2012 r., pierwsze półrocze 2012 r. i trzeci kwartał 2012 r. oraz zamieszczonych w prospekcie emisyjnym Spółki, opublikowanym w marcu 2012 r. w związku z ofertą publiczną sprzedaży akcji Spółki i ubieganiem się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym (w tym wyników szacunkowych za 2011 r., prognozy wyników na 2012 r. i danych finansowych w sprawozdaniach finansowych za 2010r.), jak również dotyczącego prawdziwości i rzetelności ujawnionych w tym prospekcie informacji na temat sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju Spółki lub jej grupy kapitałowej, w szczególności w kontekście oceny zgodności następujących elementów - we wszystkich istotnych aspektach - odpowiednio ze stanem faktycznym (istniejącym na datę, na którą ww. dane i informacje zostały sporządzone) lub z wymaganymi zastosowaniami politykami (zasadami) rachunkowości:

- 1) warunków sprzedaży oraz procesów sprzedaży realizowanej w sklepach własnych Spółki oraz sprzedaży do sklepów franczyzowych za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 września 2012 r.;
- 2) Zwrotów dokonanych przez sklepy, korekt faktur, a także innych sposobów rozliczenia niesprzedanych materiałów, wyrobów i towarów za okres od dnia 1 stycznia 2010 do dnia 30 września 2012 r.;
- 3) terminów płatności faktur i terminowości ich płatności za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 września 2012 r.;
- 4) odzwierciedlenia zdarzeń gospodarczych, o których mowa powyżej w pkt. 1) - 3) w odpowiednich sprawozdaniach finansowych, w ww. prospekcie emisyjnym oraz w ww. raportach okresowych w zakresie odpowiednio: (i) wykazanego poziomu rentowności netto w 2011r. (w tym wysokość wykazanych przychodów ze sprzedaży, kosztu własnego sprzedaży, kosztów sprzedaży, kosztów ogólnego zarządu, pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych), (ii) poprawności ustaleń przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej w sprawozdaniu za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz za dziewięć miesięcy zakończonych w dniu 30 września 2012 r., (iii) ujawnionego poziomu zatowarowania sieci sklepów własnych i franczyzowych według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz poziomu zwrotów materiałów, wyrobów i towarów odpowiednio w pierwszej połowie 2012 r. i w trzecim kwartale 2012 r.; -----
- 5) różel danych finansowych będących podstawą ustalenia ostatecznej ceny sprzedaży akcji Spółki, po jakiej były one zbywane w ofercie publicznej na podstawie ww. prospektu; -----
- 6) polityki przeceny produktów niesprzedanych w sezonie -----
- 7) całości relacji gospodarczych z podmiotem „Grutex” A.P.H. Jolanta Gruszka z siedzibą w Poznaniu. -----

[rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić]

1. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu wszystkich dokumentów umożliwiających mu w pełni przeprowadzenie badania, tj.: -----

- 1) kompletnej dokumentacji formalnej Spółki wskazującej zakres obowiązków organów zarządzających i nadzorczych Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 30 września 2012 r.; -----
- 2) procedur wewnętrznych Spółki, w szczególności regulujących kwestie będące przedmiotem badania (w tym procedur sprzedaży, gospodarki magazynowej i obsługi reklamacji i zwrotów) za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 30 września 2012 r.; -----
- 3) umów ze sklepami franczyzowymi oraz umów dotyczących zatowarowania sklepów własnych oraz sklepów franczyzowych lub innych umów dotyczących sprzedaży wyrobów oraz towarów przez Spółkę; -----
- 4) kompletnych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki, przygotowanych za rok 2011, raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2012 r., raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2012 r., oraz raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2012 r.; --
- 5) prospektu emisyjnego Spółki opublikowanego w marcu 2012 r. w związku z ofertą publiczną sprzedaży akcji Spółki; -----
- 6) opinii biegłego rewidenta do jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011; -----
- 7) raportu z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za pierwsze półrocze 2012 r.; -----
- 8) dokumentacji przygotowanej i przekazanej na potrzeby sporządzenia prospektu emisyjnego Spółki opublikowanego w marcu 2012 r., w tym m.in. dokumentów stanowiących podstawę wykazania poszczególnych danych w prospekcie emisyjnym; -----

9) kompletnych zestawie obrotów i sald Spółki w uj ciu analitycznym za rok 2011, pierwszy kwartał 2012 r., pierwsze półrocze 2012 r. i trzeci kwartał 2012r.;

10) kompletnej dokumentacji finansowej (w tym danych z systemu ksi gowego) dotycz cych kwestii b d cych przedmiotem badania, w tym:

a) zestawienie ruchów magazynowych (przyj cia do magazynu/wydania z magazynu/przesuni cia mi dzy magazynami) Spółki za rok 2011, pierwszy kwartał 2012 r., pierwsze półrocze 2012 r. i trzeci kwartał 2012 r. w uj ciu analitycznym; je eli sklepy stanowi poszczególne magazyny (np. wirtualne) – zestawienie ruchów magazynowych powinno obejmowa wszystkie sklepy oraz zestawienie dokumentów magazynowych (np. PZ, WZ, MM+, MM-), -----

b) zestawienie faktur sprzeda owych faktur koryguj cych, innych dokumentów potwierdzaj cych dokonywanie zwrotów, innych dokumentów potwierdzaj cych rozliczenia niesprzedanych towarów oraz płatno ci za rok 2011, pierwszy kwartał 2012 r., pierwsze półrocze 2012 r. i trzeci kwartał 2012 r. dla ka dego sklepu, -----

c) zestawienia umów przechowywania towaru przez sklepy za rok 2011, pierwszy kwartał 2012 r., pierwsze półrocze 2012 r. i trzeci kwartał 2012 r. dla ka dego sklepu, -----

d) zestawienia wiekowania nale no ci do wszystkich sklepów na dzie 31 grudnia 2011 r., 31 marca 2012 r., 30 czerwca 2012r. i 30 wrze nia 2012r., -----

e) wewn trznie sporz dzanych analiz sprzeda y/rentowno ci/rotacji zapasów/rotacji nale no ci za rok 2011, pierwszy kwartał 2012 r., pierwsze półrocze 2012 r. i trzeci kwartał 2012 r. dla ka dego sklepu, -----

f) innych dokumentów finansowych dotycz cych kwestii b d cych przedmiotem badania, -

11) schemat organizacyjny Spółki, w tym działu sprzeda y spółki na dzie 31 grudnia 2011 r., 31 marca 2012 r., 30 czerwca 2012 r. i 30 wrze nia 2012 r.; -----

12) innych ni wskazane powy ej w pkt. 1) - 11) dokumentów, które w toku badania oka si niezb dne dla nale ytego ustalenia lub oceny prze Biełego istotnej okoliczno ci zwi zanej z przedmiotem badania. -----

2. Udost pnienie przez Spółk Biełemu: -----

1) Wszystkich dokumentów, których mowa powy ej w pkt. 1)-11) – nast puje niezwłocznie, nie dłu ej jednak ni w terminie dziesi ciu dni roboczych od dnia podj cia niniejszej uchwały; -----

2) Dokumentów, o których mowa powy ej w pkt. 12) – nast puje ka dorazowo niezwłocznie, nie dłu ej jednak ni w terminie trzech dni roboczych do dnia zgłoszenia stosownego dania przez Biełego. -----

3. Zarz d Spółki zobowi zany jest do współdziałania z Biełym celem umo liwienia mu sprawnego przeprowadzenia badania, w tym do niezwłocznego udzielenia Biełemu niezb dnych wyja nie . -----

§4.

[termin rozpocz cia badania]

Bieły rozpocznie badanie niezwłocznie po podj ciu niniejszej uchwały, jednak w terminie nie dłu szym ni dwa miesi ce od dnia jej podj cia. -----

§5.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia. -----

§6.

Przewodnicz cy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, e za podj ciem uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano **26.023.422** głosów wa nych (**86,75%** akcji w kapitale zakładowym), z tego **8.023.456** głosów „za”, przy **17.999.966** głosów „przeciw” i **braku** głosów „wstrzymuj cych si ”. -----

§7.

Przewodnicz cy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, e powy sza uchwała **nie została** przyj ta.-----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała numer WZA.48/01/13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

w sprawie poniesienia przez Solar Company S.A. kosztów zwołania i odbycia si Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19.12.2012 roku kontynuowanego po przerwie w dniu 3 stycznia 2013 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działaj c na podstawie art. 400 §4 ustawy z dnia 15 wrze nia 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.) w głosowaniu **tajnym** postanawia, co nast puje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w zwi zku z odbyciem posiedzenia **postanawia, e:** - koszty zwołania i odbycia si Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. rozpocz tego w dniu 19 grudnia 2012 roku i kontynuowanego po przerwie w dniu 3 stycznia 2013 roku pokrywa Solar Company S.A., z zastrze eniem oraz na zasadach okre lonych w §2. -----

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. postanawia: -----

1. Przyzna ka demu uczestnikowi Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. wpisanemu na list obecno ci podpisan przez Przewodnicz cego tego Zgromadzenia zwrot kosztów w wysoko ci poniesionych i udokumentowanych nakładów osobistego stawiennictwa i uczestnictwa, z zastrze eniem poni szych punktów. -----
2. Ustali , e kwota zwrotu, o której mowa w pkt. 1 nie mo e przewy sza 600 zł (sze set złotych). -----
3. Ustali , e kwota zwrotu, o której mowa w pkt. 2 jest kwot brutto, nale n osobie, o której mowa w pkt.1 po potr eniach dokonanych przez Solar Company S.A., jako płatnika składek i podatków zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa.-----
4. Ustali , e kwota zwrotu nast puje na podstawie zło onego w terminie do dnia 31 stycznia 2013 roku pisemnego wniosku wraz z zał czonymi udokumentowanymi nakładami po uprzednim przekazaniu Zarz dowi Solar Company S.A.wymaganych danych, w tym danych osobowych wymaganych celem nale ytego dokonania potr ce , o których mowa w pkt. 3.-----
5. Ustali , e wypłata kwoty, o której mowa w pkt. 1 - 4 nast pi w terminie 30 dni od daty prawidłowo zło onego i udokumentowanego pisemnego wniosku na wskazany rachunek bankowy. -----

§3.

Wykonanie postanowie , o których mowa w §1 i §2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Zarz dowi Solar Company S.A. -----

§4.

Przewodnicz cy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, e za podj ciem uchwały oddano **26.023.422** głosów wa nych (**86,75%** akcji w kapitale zakładowym), z tego **23.033.422** głosów „za”, przy **braku** głosów „przeciw” i **2.990.000** głosów „wstrzymuj cych si ”.-----

§5.

Przewodnicz cy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, e powy sza uchwała **została** przyj ta. ---

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA