

ZWZ spółki SOLAR COMPANY S.A. z dnia 27.06.2014 r.

Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 800 000 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 23 235 514 akcji/głosów (77,45% kapitału zakładowego).

**Uchwała numer WZA.90/06/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 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 (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 j.t.) oraz § 2 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. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Topolewskiego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 27 czerwca 2014 roku**.

§3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **23.235.514** głosów ważnych (**77.4517133333** % akcji w kapitale zakładowym), z tego **23.235.514** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.

§4.

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA.

**Uchwała numer WZA.91/06/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie
wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 409 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 j.t.) 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:

1. Natalii Rakowskiej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 27 czerwca 2014 roku**.

§3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **23.235.514** głosów ważnych (**77.4517133333** % akcji w kapitale zakładowym), z tego **23.235.514** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.

§4.

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA.

**Uchwała numer WZA.92/06/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie
wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 409 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 j.t.) 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:

1. Sławomira Raniszewskiego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 27 czerwca 2014 roku**.

§3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **23.235.514** głosów ważnych (**77.4517133333** % akcji w kapitale zakładowym), z tego **23.235.514** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.

§4.

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA.

**Uchwała numer WZA.93/06/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku**

w sprawie
wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 409 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 j.t.) 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:

1. Stanisława Bogackiego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 27 czerwca 2014 roku.**

§3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **23.235.514** głosów ważnych (**77.4517133333** % akcji w kapitale zakładowym), z tego **23.233.014** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **2.500** głosów „wstrzymujących się”.

§4.

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA.

**Uchwała numer WZA.94/06/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku**

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 (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030, j.t.) oraz § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego 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 o działalności Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu o działalności grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

10. Rozporządzenie zyskiem netto wynikającym ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

11. Udzielenie poszczególnym członkom Zarządu Solar Company S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 stycznia 2013 roku.

12. Udzielenie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Solar Company S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

13. Zatwierdzenie Uchwał nr RN 107/01/14 Rady Nadzorczej z dnia 15 stycznia 2014 roku, w sprawie kooptacji nowych członków do Rady Nadzorczej Solar Company S.A.,

14. Złożenie przez Zarząd sprawozdania w trybie art. 86 ust. 3 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 2013 roku, poz. 1382 j.t.),

15. Rozpatrzenie i ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za okres pełnienia funkcji od 4 kwietnia 2013 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku (nie dotyczy członków Rady powołanych w drodze głosowania oddzielnymi grupami),

16. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 27 czerwca 2014 roku.**

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **23.235.514** głosów ważnych (**77.4517133333** % akcji w kapitale zakładowym), z tego **23.235.514** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.

§4.

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA.

**Uchwała numer WZA.95/06/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie**

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013

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 (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 j.t.) 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 (Dz. U. z 2013, poz. 330, j.t.), w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1.

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

1. rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 21 marca 2014 roku w formie raportu nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A.” na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet sprawozdania Zarządu z działalności spółki Solar Company S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,
2. zapoznaniem się z wyrażoną dnia 21 marca 2014 roku opinią bez zastrzeżeń, zawierającą dodatkowe, uzupełniające objaśnienia niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta uzupełniającym opinię biegłego z badania sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, udostępniony od dnia 21 marca 2014 roku,
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN 124/04/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt. 1.,

postawiania:

zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Solar Company S.A. obejmujące **45** (czterdzieści pięć) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2013 roku, za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **27 czerwca 2014 roku**.

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **23.235.514** głosów ważnych (**77.451713333 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.992.500** głosów „za”, przy **2.221.726** głosów „przeciw” i **3.021.288** głosów „wstrzymujących się”.

§ 4.

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW.

**Uchwała numer WZA. 96/06/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie**

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013

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 (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 j.t.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 1) Statutu w związku z art. 45 ust. 1a i art. 53 w związku z art. 45 ust. 5 i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330, j.t.), w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1.

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

1. rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 21 marca 2014 roku w formie raportu nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A.” na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet sprawozdania Zarządu z działalności Solar Company S.A., sporządzonego za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,
2. zapoznaniem się z wyrażoną dnia 21 marca 2014 roku opinią bez zastrzeżeń, zawierającą dodatkowe, uzupełniające objaśnienia niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, udostępniony od dnia 21 marca 2014 roku
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN 125/04/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1),

postanawia:

zatwierdzić sprawozdanie finansowe Solar Company S.A. obejmujące **59** (pięćdziesiąt dziewięć) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2013 roku, za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, na które składa 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 **188.090 tys. zł** (sto osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

c) Rachunek zysków i strat, który wskazuje zysk netto w kwocie **9.274 tys. zł** (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych). Wartość w pełnych złotych wynosi 9.274.121,04 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia jeden złotych 04/100).

d) Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych), który wykazuje **wzrost** stanu środków pieniężnych o kwotę **6.701 tys. zł** (sześć milionów siedemset jeden tysięcy złotych).

e) Zestawienie zmian w kapitale własnym (sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) wskazuje **wzrost** kapitału (funduszu) własnego o kwotę **2.975 tys. zł** (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

f) Informacja dodatkowa – dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dnem 27 czerwca 2014 roku**.

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **23.235.514** głosów ważnych (**77.4517133333 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.992.500** głosów „za”, przy **2.221.726** głosów „przeciw” i **3.021.288** głosów „wstrzymujących się”.

§ 4.

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW.

**Uchwała numer WZA.97/06/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie**

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013

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 (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 j.t.) 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 (Dz. U. z 2013, poz. 330, j.t.), w głosowaniu **tajnym**, podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1.

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

1. rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 21 marca 2014 roku w formie raportu nr 2 „Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A.” na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,

2. zapoznaniem się z wyrażoną dnia 21 marca 2014 roku opinią bez zastrzeżeń, niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta uzupełniającym opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, udostępniony od dnia 21 marca 2014 roku

3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN 126/04/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1),

postawiania:

zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Solar Company S.A. obejmujące **48** (czterdzieści osiem) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2013 roku, za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dnem 27 czerwca 2014 roku**.

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **23.235.514** głosów ważnych (**77.4517133333 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.992.500** głosów „za”, przy **2.221.726** głosów „przeciw” i **3.021.288** głosów „wstrzymujących się”.

§ 4.

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW.

**Uchwała numer WZA.98/06/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie**

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013

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 (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 j.t.) 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 (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330, j.t.), w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1.

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

1. rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 21 marca 2014 roku w formie raportu nr 2 „Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A.” na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A., sporządzonego za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,
2. zapoznaniem się z wyrażoną dnia 21 marca 2014 roku opinią bez zastrzeżeń, niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta uzupełniającym opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, udostępniony od dnia 21 marca 2014 roku
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN126/04/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1),

postanawia:

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Solar Company S.A. obejmujące **65** (sześćdziesiąt pięć) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2013 roku, za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, na które składa się:

- a) Informację dodatkową – wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (informacje ogólne).
- b) Skonsolidowany bilans (skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej), który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **147.895 tys. zł** (sto czterdzieści siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
- c) Skonsolidowany rachunek zysków i strat, który wskazuje zysk netto w kwocie **3.014 tys. zł** (trzy miliony czternaście tysięcy złotych).
- d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych), który wykazuje **wzrost** stanu środków pieniężnych o kwotę **6.752 tys. zł** (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
- e) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym (skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) wskazuje **zmniejszenie** kapitału (funduszu) własnego o kwotę **3.287 tys. zł** (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych).
- f) Informacja dodatkowa – dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dnem 27 czerwca 2014 roku.**

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **23.235.514** głosów ważnych (**77.4517133333** % akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.992.500** głosów „**za**”, przy **2.221.726** głosów „**przeciw**” i **3.021.288** głosów „**wstrzymujących się**”.

§4.

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW.

**Uchwała numer WZA.99/06/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie**

rozporządzenia zyskiem netto wynikającym ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) i art. 348 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 j.t.) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 3) i 4) w związku z art. 29 Statutu w związku z art. 53 w związku z art. 12 ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330, j.t.) w związku z art. 396 kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1.

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

1. rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 21 marca 2014 roku w formie raportu nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A.” na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Solar Company S.A., sporządzonego za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,
2. zapoznaniem się z wyrażoną dnia 21 marca 2014 roku opinią bez zastrzeżeń zawierającą dodatkowe, uzupełniające objaśnienia niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, udostępnionym od dnia 21 marca 2014 roku
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN 125/04/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1),
4. zapoznaniem się z Uchwałą numer RN 134/05/14 Rady Nadzorczej Solar Company S.A. z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. rozporządzeniem zyskiem netto wynikającym z jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok 2013.
5. utworzonym obligatoryjnie w trybie art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych kapitałem zapasowym z odpisów z zysku netto o wartości 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych), stanowiącym 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego o wartości 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych).

postanawia:

rozporządzić zyskiem netto w kwocie **9.274 tys. zł** (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), wynikającym ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A., sporządzonego na dzień bilansowy 31 grudnia 2013 roku, za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku i **przeznaczyć** kwotę:

- a) **1.200.000,00 zł** (milion dwieście tysięcy złotych 00/100) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom,
- b) **8.074.121,04 zł** (osiem milionów siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia jeden złotych 04/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy z odpisów z zysku netto.

§ 2.

W związku z § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. postanawia ustalić:

- 1) dzień dywidendy na dzień powzięcia niniejszej uchwały, tj. **26 sierpnia 2014 roku**,
- 2) termin wypłaty dywidendy do **wtorku, dnia 30 września 2014 roku**.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2014 roku.

§ 4.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **23.235.514** głosów ważnych (**77.451713333** % akcji w kapitale zakładowym), z tego **23.235.514** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”

§5.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA.

**Uchwała numer WZA.100/06/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie**

udzielenia Panu Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Solar Company S.A. w roku obrotowym 2013

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 (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 j.t.) 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 128/04/14 z dnia 24 kwietnia 2014 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 2013,

postanawia:

udzielić Panu Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Solar Company S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2014 roku.

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **23.233.014** głosów ważnych (**77.443800000** % akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.990.000** głosów „za”, przy **5.243.014** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.

§4.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW.

**Uchwała numer WZA.101/06/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie**

udzielenia Pani Marii Jadwidze Pyzio absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A. w roku obrotowym 2013

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 (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 j.t.) 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 129/04/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. udzielenia absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A. – Pani Marii Jadwidze Pyzio z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013,

postanawia:

udzielić Pani Marii Jadwidze Pyzio absolutorium z wykonania przez nią obowiązków pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2014 roku.

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **23.235.514** głosów ważnych (**77.451713333** % akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.992.500** głosów „za”, przy **5.243.014** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.

§4.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW.

Uchwała numer WZA.102/06/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie

udzielenia Panu Pawłowi Michałowi Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A. w roku obrotowym 2013

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 (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 j.t.) 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 130/04/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. udzielenia absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A. Pana Pawła Michała Nowaka z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013,

postanawia:

udzielić Panu **Pawłowi Michałowi Nowakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A.** w okresie od dnia **01 stycznia 2013** roku do dnia **15 listopada 2013** roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **27 czerwca 2014 roku**.

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **23.235.514** głosów ważnych (**77.451713333** % akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.992.500** głosów „za”, przy **5.243.014** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.

§4.

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW.

Uchwała numer WZA.103/06/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie

udzielenia Panu Robertowi Bartkowiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w roku obrotowym 2013

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 (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 j.t.) 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.03/04/14 z dnia 23 kwietnia 2014 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013

postanawia:

udzielić Panu **Robertowi Bartkowiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Solar Company S.A.** w okresie od dnia **01 stycznia 2013** roku do dnia **31 grudnia 2013** roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **27 czerwca 2014 roku**.

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **23.235.514** głosów ważnych (**77.451713333** % akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.992.500** głosów „za”, przy **3.021.288** głosów „przeciw” i **2.221.726** głosów „wstrzymujących się”.

§4.

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ.

Uchwała numer WZA.104/06/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie

udzielenia Panu dr Sebastianowi Samol absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w roku obrotowym 2013

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 (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 j.t.) 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.03/04/14 z dnia 23 kwietnia 2014 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013

postanawia:

udzielić Panu **dr Sebastianowi Samol** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A.** w okresie od dnia **01 stycznia 2013** roku do dnia **31 grudnia 2013** roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **27 czerwca 2014 roku**.

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **23.235.514** głosów ważnych (**77.451713333** % akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.992.500** głosów „za”, przy **3.021.288** głosów „przeciw” i **2.221.726** głosów „wstrzymujących się”.

§4.

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ.

**Uchwała numer WZA.105/06/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie**

udzielenia Panu Stanisławowi Wojciechowi Bogackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w roku obrotowym 2013

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 (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 j.t.) 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.03/04/14 z dnia 23 kwietnia 2014 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013

postanawia:

udzielić Panu **Stanisławowi Wojciechowi Bogackiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A.** w okresie od dnia **01 stycznia 2013** roku do dnia **31 grudnia 2013** roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **27 czerwca 2014 roku**.

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **23.235.514** głosów ważnych (**77.451713333** % akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.992.500** głosów „za”, przy **3.021.288** głosów „przeciw” i **2.221.726** głosów „wstrzymujących się”.

§4.

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ.

**Uchwała numer WZA.106/06/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie**

udzielenia Panu Radosławowi Pyzio absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w roku obrotowym 2013

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 (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 j.t.) 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.03/04/14 z dnia 23 kwietnia 2014 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013

postanawia:

udzielić Panu **Radosławowi Pyzio** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A.** w okresie od dnia **01 stycznia 2013** roku do dnia **31 grudnia 2013** roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **27 czerwca 2014 roku**.

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **23.235.514** głosów ważnych (**77.451713333** % akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.992.500** głosów „za”, przy **3.021.288** głosów „przeciw” i **2.221.726** głosów „wstrzymujących się”.

§4.

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ.

Uchwała numer WZA.107/06/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie

udzielenia Panu Dymitrowi Pawłowi Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w roku obrotowym 2013

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 (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 j.t.) 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.03/04/14 z dnia 23 kwietnia 2014 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013

postanawia:

udzielić Panu **Dymitrowi Pawłowi Nowakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A.** w okresie od dnia **01 stycznia 2013** roku do dnia **17 października 2013** roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **27 czerwca 2014 roku**.

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **23.235.514** głosów ważnych (**77.4517133333** % akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.992.500** głosów „za”, przy **3.021.288** głosów „przeciw” i **2.221.726** głosów „wstrzymujących się”.

§ 4.

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ.

Uchwała numer WZA.108/06/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie

udzielenia Panu Pawłowi Kapłonowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w roku obrotowym 2013

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 (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 j.t.) 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.03/04/14 z dnia 23 kwietnia 2014 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013

postanawia:

udzielić Panu **Pawłowi Kapłonowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A.** w okresie od dnia **22 kwietnia 2013** roku do dnia **31 grudnia 2013** roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **27 czerwca 2014 roku**.

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **23.235.514** głosów ważnych (**77.4517133333** % akcji w kapitale zakładowym), z tego **23.235.514** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.

§ 4.

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA.

Uchwała numer WZA.109/06/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie

zatwierdzenia Uchwały nr RN 107/01/14 Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie kooptacji nowych członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie § 2 pkt. 6) Regulaminu Rady w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 6) Statutu, w głosowaniu **tajnym**, podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z dokooptowaniem przez Radę Nadzorczą nowego członka Rady – Pana Sławomira Raniszewskiego oraz nowego członka Rady – Pana Rafała Mielcarka, po zapoznaniu się z treścią Uchwały nr RN 107/01/14 Rady Nadzorczej Solar Company S.A.

postanawia:

zatwierdzić Uchwałę Rady Nadzorczej Solar Company S.A. nr RN 107/01/14 z dnia 15 stycznia 2014 roku, w sprawie kooptacji nowych członków Rady w osobach Pana Sławomira Raniszewskiego oraz Pana Rafała Mielcarka.

§2.

Uchwała wchodzi w życie **z dniem 27 czerwca 2014 roku.**

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **23.235.514** głosów ważnych (**77.4517133333** % akcji w kapitale zakładowym), z tego **22.435.514** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **800.000** głosów „wstrzymujących się”.

§4.

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ.

**Uchwały numer WZA.110/06/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie**

sprawozdania Zarządu, złożonego w trybie art. 86 ust. 3 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 2013 roku, poz. 1382 j.t.)

W związku ze złożeniem przez Zarząd spółki Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu sprawozdania w trybie art. 86 ust. 3 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 2013 roku, poz. 1382 j.t.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w głosowaniu **tajnym**, podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. **postawiania przyjąć** sprawozdanie Zarządu, złożone w trybie art. 86 ust. 3 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 2013 roku, poz. 1382 j.t.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie **z dniem 27 czerwca 2014 roku.**

§3.

Pełnomocnik Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającego jako organ: QUERCUS Parasolowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami, tj. subfundusz QUERCUS Agresywny i subfundusz Selektywny; QUERCUS Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego; QUERCUS Absolutnego Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Zgłosił sprzeciw do uchwały przed jej podjęciem.

Podobnie pełnomocnik ING Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego i ING Otwartego Funduszu Emerytalnego zgłosiła sprzeciw do uchwały przed jej podjęciem.

§ 4.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **23.235.514** głosów ważnych (**77.4517133333** % akcji w kapitale zakładowym), z tego **17.992.500** głosów „za”, przy **4.443.014** głosów „przeciw” i **800.000** głosów „wstrzymujących się”.

§5.

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ.

**Uchwała numer WZA.111/06/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie**

ustalenia dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wynagrodzenia za okres pełnienia funkcji od dnia 4 kwietnia 2013 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku (z wyłączeniem członków Rady powołanych w drodze głosowania oddzielnymi grupami)

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.03/04/14 z dnia 23 kwietnia 2014 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013,

postanawia:

1. przyznać każdemu członkowi Rady Nadzorczej Solar Company S.A., poza członkami Rady powołanymi w drodze głosowania oddzielnymi grupami, niezależnie od charakteru pełnionej przez niego funkcji wynagrodzenie w równej wysokości,
2. ustalić przyznane wynagrodzenie w kwocie pieniężnej 3.000,00 złotych (trzy tysiące złotych 00/100) brutto, jako należne po potrąceniu dokonanych przez płatnika składek i podatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
3. ustalić, że przyznane wynagrodzenie przysługuje za okres pełnienia funkcji od dnia 4 kwietnia 2013 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku,
4. ustalić, że koszty przyznanych wynagrodzeń ponosi Solar Company S.A.,
5. ustalić, że wypłata wynagrodzenia nastąpi nie później niż w dniu 10 sierpnia 2014 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 **27 czerwca 2014 roku**.

§ 4.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **23.235.514** głosów ważnych (**77.4517133333** % akcji w kapitale zakładowym), z tego **23.235.514** głosów „**za**”, przy **0** głosów „**przeciw**” i **0** głosów „**wstrzymujących się**”.

§5.

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA.