

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 13 kwietnia 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 13 kwietnia 2023 roku w osobie Mirosława Grzegorza Janik.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym – przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 120351089 stanowiących 50,40 % w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 120351089 - „za” uchwałą oddano 120351089 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 13 kwietnia 2023 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§2

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§3

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 120351089 stanowiących 50,40 % w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 120351089 - „za” uchwałą oddano 120351089 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 13 kwietnia 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
8. Wolne głosy i wnioski.-----
9. Zamknięcie obrad.-----

§2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 120 351 089 stanowiących 50,40 % w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 120351089 - „za” uchwałą oddano 120351089 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 13 kwietnia 2023 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana **Grzegorza Wronę (Wrona)**-----

§2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 120 351 089 stanowiących 50,40 % w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 120351089 - „za” uchwałą oddano 120351089 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 13 kwietnia 2023 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana **Pawła Matyaszczyka (Matyaszczyk)**.-----

§2

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

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 120 351 089 stanowiących 50,40 % w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 120351089 - „za” uchwałą oddano 120351089 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----

Uchwała nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 13 kwietnia 2023 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią **Anetę Niedzielę (Niedziela)**.-----

§2

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

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 120 351 089 stanowiących 50,40 % w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 120351089 - „za” uchwałą oddano 120351089 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 13 kwietnia 2023 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana **Mirostawa Janika**. -----

§2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 120 351 089 stanowiących 50,40 % w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 120351089 - „za” uchwałą oddano 120351089 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 13 kwietnia 2023 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana **Tomasza Czujko**.-----

§2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:-----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 120 351 089 stanowiących 50,40 % w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 120351089 - „za” uchwałą oddano 120351089 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.-----

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 13 kwietnia 2023 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana **Adama Januszko**.-----

§2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:-----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 120 351 089 stanowiących 50,40 % w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 120351089 - „za” uchwałą oddano 120351089 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów „wstrzymujących się”