

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 02 sierpnia 2023 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 02 sierpnia 2023 roku w osobie Wiktora Niedziela.-----

**§ 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 (słownie: sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” oddano 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (słownie: zero) głosów.-----

II. Przewodniczący Zgromadzenia - Pan Wiktor Niedziela - zarządził sporządzenie listy obecności. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy Spółki reprezentowany przez Akcjonariuszy posiadających 120 351 089 akcje, dające 120351089 głosów, stanowiące 50,40% udziału w kapitale zakładowym, że spółka pod firmą: SOLAR INNOVATION S.A. w Katowicach jest spółką publiczną i Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 402<sup>1</sup> ksh, a jego zwołanie zostało ogłoszone na stronie internetowej oraz poprzez raport bieżący numer 17/2023 z dnia 06.07.2023 roku podany do publicznej wiadomości w trybie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku tym Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia ważnych uchwał.-----

III. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o poniższej treści: -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 02 sierpnia 2023 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§1**

Zwyczajne 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 ( słownie: sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” oddano 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (słownie: zero) głosów.-----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 02 sierpnia 2023 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

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

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
7. Rozpatrzenie „Jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022”. -----
8. Rozpatrzenie „Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ S.A. SOLAR INNOVATION S.A. za rok obrotowy 2022”.
9. Podjęcie uchwał dotyczących: -----
  - a. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SOLAR INNOVATION S.A. za rok obrotowy 2022. -----
  - b. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR INNOVATION S.A. za rok obrotowy 2022 r. -----
  - c. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego SOLAR INNOVATION S.A. za rok obrotowy 2022. -----
  - d. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR INNOVATION S.A. za rok obrotowy 2022. -----
  - e. Pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022. -----
  - f. Dalszego istnienia Spółki SOLAR INNOVATION S.A. -----
  - g. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022. -----
  - h. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022. -----
  - i. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022. -----
  - j. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
  - k. Zmian w Statucie Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa

- poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie pod nazwą New Connect oraz zmiany Statutu Spółki. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
12. Wolne głosy i wnioski. -----
13. 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” uchwałę oddano 120351089 (słownie: sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” oddano 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (słownie: zero) głosów. ----

## Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 02 sierpnia 2023 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia „Jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SOLAR INNOVATION S.A. za rok obrotowy 2022.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, na podstawie art. 395 § 2 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **zatwierdza „Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SOLAR INNOVATION S.A.” za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.”.**-----

## §2

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 (słownie: sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” oddano 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (słownie: zero) głosów.-----

### Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 02 sierpnia 2023 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej SOLAR INNOVATION S.A. za rok obrotowy 2022.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza „Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SOLAR INNOVATION S.A.” za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.”.-----

### §2

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 (słownie: sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw”

oddano 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (słownie: zero) głosów.-----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 02 sierpnia 2023 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego SOLAR**  
**INNOVATION S.A. za rok obrotowy 2022.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Mistery Auditor Adviser Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie wpisanego na listę firm audytorskich pod numerem 3704 z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:-----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 obejmujące:-----

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **1.588.547,83 zł** (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych 83/100).-----
2. Sprawozdanie z zysków lub strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące stratę netto w wysokości **-19.388.186,48 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 48/100).-----
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o **19.388.186,48 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 48/100);-----

4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **22.665,74 zł** (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 74/100). -----

5. Informacja Dodatkowa. -----

## **§2**

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” uchwałę oddano 120351089 (słownie: sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” oddano 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (słownie: zero) głosów.-----

### **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 02 sierpnia 2023 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY  
KAPITAŁOWEJ SOLAR INNOVATION S.A. za rok obrotowy 2022.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR INNOVATION S.A. za rok obrotowy 2022 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Mistery Audytor Adviser Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie wpisanego na listę firm audytorskich pod numerem 3704 z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje: -----

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR INNOVATION S.A. za rok obrotowy 2022 obejmujące: -----

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **5.019.907,57 zł** (słownie: pięć milionów dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedem złotych 57/100). -----
2. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący całkowitą stratę netto w wysokości **30.385.879,28 zł** (słownie: trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 28/100). -----
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o **42.665.317,27 zł** (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemnaście złotych 27/100). -----
4. Skonsolidowane Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **61.773,18 zł** (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote 18/100). -----
5. Informacja dodatkowa. -----

## §2

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 (słownie: sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” oddano 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (słownie: zero) głosów. -----

### Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 02 sierpnia 2023 roku**

**w sprawie: pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022.**



Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:-----

### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, że strata netto za rok 2022 w kwocie **-19.388.186,48 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 48/100) zostanie pokryta z zysku osiąganego w latach następnych.-----

### **§2**

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 (słownie: sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” oddano 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (słownie: zero) głosów.-----

### **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 02 sierpnia 2023 roku**

**w sprawie: dalszego istnienia Spółki SOLAR INNOVATION S.A.**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:-----

### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach, wobec poniesienia straty netto w roku obrotowym 2022 w kwocie - **19.388.186,48 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt osiem

tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 48/100), postanawia o dalszym istnieniu Spółki SOLAR INNOVATION S.A.-----

## §2

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

Uchwałę podjęto 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 (słownie: sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć głosów, „przeciw” oddano 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (słownie: zero) głosów. --

### **Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 02 sierpnia 2023 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022”.**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022”.-----

## §2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawne:-----

- 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 (słownie: sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” oddano 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (słownie: zero) głosów. -----

### **Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 02 sierpnia 2023 roku**  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za rok 2022.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:-----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Aleksandrowi Dominiczakowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 13 grudnia 2022 r. -----

**§2**

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

Uchwałę podjęto 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 ( słownie: sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” oddano 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (słownie: zero) głosów.-----

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 02 sierpnia 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za rok 2022.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:-----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Wiktorowi Niedziela z wykonania obowiązków za okres od dnia 13 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.-----

§2

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

Uchwałę podjęto 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” uchwałę oddano 120351089 ( słownie: sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” oddano 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (słownie: zero) głosów.-----

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 02 sierpnia 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Anecie Niedziela z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.-----

§2

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

Uchwałę podjęto 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 ( słownie: sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” oddano 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (słownie: zero) głosów.-----

#### **Uchwała nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 02 sierpnia 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:-----

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Karpińskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.-----

#### **§2**

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

Uchwałą podjęto 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 ( słownie: sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” oddano 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (słownie: zero) głosów.-----

#### **Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 02 sierpnia 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków za rok 2022.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:-----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Matyaszczykowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

**§2**

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

Uchwałę podjęto 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 ( słownie: sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” oddano 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (słownie: zero) głosów.-----

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 02 sierpnia 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków za rok 2022.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Błażewi Wasielewskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

§2

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

Uchwałę podjęto 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 ( słownie: sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” oddano 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (słownie: zero) głosów.-----

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 02 sierpnia 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Wronie z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.-----

§2

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

Uchwałę podjęto 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 ( słownie: sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” oddano 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (słownie: zero) głosów.-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia odstąpić od podejmowania uchwały nr 18 w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej spółki. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia odstąpić od podejmowania uchwały nr 19 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki. -----

#### **Uchwała nr 20**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 02 sierpnia 2023 roku**

#### **w sprawie: zmiany Statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:-----

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić § 9 ust. 1. Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie: -----

#### **„§ 9**

- 1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na pięcioletnią indywidualną kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Kadencja członka Rady Nadzorczej upływa po zatwierdzeniu sprawozdania*



*finansowego Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji przez tego członka Rady Nadzorczej.” -----*

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia skutecznego zarejestrowania zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

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 (słownie: sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” oddano 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (słownie: zero) głosów.-----

## **Uchwała nr 20**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

### **SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 02 sierpnia 2023 roku**

### **w sprawie: zmiany Statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:-----

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić § 10 ust. 3. Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie: -----

### *„§ 10*

*3. Zarząd wybierany jest na pięcioletnią indywidualną kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Kadencja członka Zarządu upływa po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji przez tego członka Zarządu. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, bądź świadczą usługi zarządcze na podstawie kontraktu menedżerskiego.” -----*

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia skutecznego zarejestrowania zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

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 (słownie: sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” oddano 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (słownie: zero) głosów.-----

### **Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 02 sierpnia 2023 roku**

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie pod nazwą New Connect oraz zmiany Statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

### §1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „akcjami serii F”).-----

3. Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie ofert złożonych przez Zarząd określonym osobom fizycznym, osobom prawnym bądź jednostkom organizacyjnym, o których mowa w art. 33<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, w ilości nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć).-----
4. Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2023 r.
5. Akcje serii F zostaną objęte w całości w zamian za wkład pieniężny.-----
6. Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie akcji serii F nastąpi przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego. -----
7. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy), w związku z czym łączna cena emisyjna akcji serii F wynosi 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych). -----
8. Akcjom serii F nie będą przyznane żadne szczególne uprawnienia.-----
9. Umowy objęcia akcji serii F zostaną zawarte przez Zarząd Spółki najpóźniej do dnia 31.12.2023 r. -----
10. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do:-----
  - a. określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia subskrypcji prywatnej, jeżeli Zarząd uzna określenie takich warunków za stosowne,
  - b. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały.

## § 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii F. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącego pozbawienia prawa poboru akcji serii F przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, która znajduje się na końcu niniejszej Uchwały. -----

## § 3

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 5 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

## „§ 5

1. Kapitał zakładowy wynosi **27.877.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych)**. -----

2. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na:-----

a) 1.000.000 jeden milion akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 dziesięć groszy każda, o numerach od 0000001 do 1000000;-----

b) 20.000.000 dwadzieścia milionów akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 dziesięć groszy każda, o numerach od 00000001 do 20000000, pokrytych wkładem niepieniężnym, którego przedmiotem jest zorganizowana część przedsiębiorstwa wniesionego przez IZNS Ława S.A. z siedzibą w Ławie wskazana w Załączniku nr 1 do Statutu;-----

c) 6.000.000 sześć milionów akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 dziesięć groszy każda, o numerach od 0000001 do 6000000.-----

d) 51.770.000 pięćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 dziesięć groszy każda, o numerach od 0000001 do 51770000. -----

e) 160.000.000 sto sześćdziesiąt milionów akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 dziesięć groszy każda, o numerach od 00000001 do 160000000.

f) 40.000.000 czterdzieści milionów akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 dziesięć groszy każda, o numerach 0000001 do 40000000.” -----

#### § 4

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę oraz postanawia o dematerializacji akcji serii F, a nadto upoważnia się Zarząd spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji serii F. -----
2. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dokonania dematerializacji akcji serii F, a w szczególności do: -----
  - a. podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  
oraz-----

- b. podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii F, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji serii F w depozycie papierów wartościowych. -----

## §5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy. -----

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” uchwałę oddano 120351089 (słownie: sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” oddano 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (słownie: zero) głosów.-----

## **OPINIA W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII F**

Celem przeprowadzenia emisji Akcji Serii F emitowanych na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 02 sierpnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F („Akcje Serii F”) (łącznie dalej „Akcje”) jest pozyskanie przez Spółkę środków finansowych na rozwój jej działalności i realizację jej celów strategicznych, a także przeprowadzenie nowych inwestycji. Niezbędne środki finansowe mogą być pozyskane w najbardziej efektywny sposób w drodze prywatnej oferty akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru. Ze względu na założenia realizowanej strategii Spółka potrzebuje pozyskać środki na realizację inwestycji w najszybszym możliwym czasie. Obecna sytuacja makro- i geoeconomiczna (w szczególności w zakresie wzrostu cen energii elektrycznej, gazu oraz transportu) oraz wysoka inflacja, a także podwyższony

poziom stóp procentowych i związane z nim rosnące koszty obsługi zadłużenia, znacząco wpływają zarówno na ocenę ryzyka i działania podmiotów gospodarczych konsumentów, jak i na perspektywy podmiotów z różnych branż w tym branży, w której Spółka SOLAR INNOVATION S.A. powodując daleko posuniętą niepewność biznesową. Ponadto, emisja Akcji Serii F realizowana jest z zamiarem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

### **Uchwała nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 02 sierpnia 2023 roku**

**w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego**

**Statutu Spółki.**

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

#### **§2**

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

Uchwałą 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 (słownie: sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” oddano 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (słownie: zero) głosów.-----