

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2025 roku Pana/Panią .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy –

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_);----

- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), głosów „wstrzymujących się oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2025 roku 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 2024”.
8. Rozpatrzenie „Jednostkowego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. SOLAR INNOVATION S.A.”.
9. Podjęcie uchwał dotyczących:
  - a. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SOLAR INNOVATION S.A. za rok obrotowy 2024.
  - b. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego SOLAR INNOVATION S.A. za rok obrotowy 2024.
  - c. Pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2024.
  - d. Dalszego istnienia Spółki SOLAR INNOVATION S.A.
  - e. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024.
  - f. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2024.
  - g. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za rok obrotowy 2024.
  - h. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia „Jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SOLAR INNOVATION S.A. za roku obrotowy 2024.”**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza „Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SOLAR INNOVATION S.A.” za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_);----
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego SOLAR INNOVATION S.A. za rok obrotowy 2024.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy Ground Frost Euroin Audyt sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru PANA pod numerem 68, z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujące:

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **892 449,73 zł** (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć złotych 73/100).
2. Sprawozdanie z zysków lub strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujący stratę netto w wysokości **793 661,95 zł** (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 95/100).
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o **793 661,95 zł** (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 95/100);
4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 867,72 zł** (słownie: tysiąc osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 72/100).
5. Informacja Dodatkowa.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_  
(słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_ procent) w kapitale  
zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_  
(słownie: \_\_\_\_\_);----
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów,  
głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) i „wstrzymujących się”  
oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2024.**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że strata netto za rok 2024 w kwocie **793 661,95 zł** (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 95/100) 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 – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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 Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie, wobec poniesienia straty netto w roku obrotowym 2024 w kwocie 793 661,95 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 95/100), postanawia o dalszym istnieniu Spółki SOLAR INNOVATION S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024”.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024.**

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 Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Wiktorowi Niedziela z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)  
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024.**

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 Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Błażejowi Wasielewskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)

- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_)  
głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów  
„wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024.**

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 Warszawie uchwala, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Karpińskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)  
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024.**

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 Warszawie uchwala, co następuje:



§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Januszko z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024.**

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 Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Czujko z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024.**

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 Warszawie uchwala, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Janikowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).