

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2025 roku w osobie Pana Wiktora Niedzieli.-----

**§2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,17% (czterdzieści trzy całe siedemnaście setnych procent), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----  
„za” uchwałą 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,17% (czterdzieści trzy całe siedemnaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----

„za” uchwałą 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,17% (czterdzieści trzy całe siedemnaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----

„za” uchwałą 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna**  
**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 Spółki SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:-----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,17% (czterdzieści trzy całe siedemnaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----

„za” uchwałą 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna**  
**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 spółki pod firmą SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,17% (czterdzieści trzy całe siedemnaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----

„za” uchwałą 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna**  
**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 Spółki SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,17% (czterdzieści trzy całe siedemnaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----

„za” uchwałą 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----



**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna**  
**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 Spółki SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,17% (czterdzieści trzy całe siedemnaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----

„za” uchwałą 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna**  
**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 Spółki 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,17% (czterdzieści trzy całe siedemnaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----

„za” uchwałą 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna**  
**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 Spółki SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w  
Warszawie uchwała, co następuje: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów  
trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,17% (czterdzieści trzy całe  
siedemnaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta  
pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----

„za” uchwałą 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy  
osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna**  
**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 Spółki SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w  
Warszawie uchwała, co następuje: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów  
trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,17% (czterdzieści trzy całe  
siedemnaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta  
pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----

„za” uchwałą 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy  
osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna**  
**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 spółki pod firmą SOLAR INNOVATION S.A. z  
siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów  
trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,17% (czterdzieści trzy całe  
siedemnaście setnych procent), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta  
pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----  
„za” uchwałą 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy  
osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna**  
**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 spółki pod firmą SOLAR INNOVATION S.A. z  
siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów  
trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,17% (czterdzieści trzy całe  
siedemnaście setnych procent), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta  
pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----  
„za” uchwałą 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy  
osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna**  
**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 spółki pod firmą SOLAR INNOVATION S.A. z  
siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów  
trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,17% (czterdzieści trzy całe  
siedemnaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta  
pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----

„za” uchwałą 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy  
osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna**  
**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 spółki pod firmą SOLAR INNOVATION S.A. z  
siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów  
trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,17% (czterdzieści trzy całe  
siedemnaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta  
pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----

„za” uchwałą 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy  
osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----



W tym miejscu Przewodzący Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia wobec braku wniosków o odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej zaproponował odstąpienie od głosowania uchwał przewidzianych w punkcie 9 h porządku obrad.-----

**Do punktów 10 i 11 porządku obrad:** -----

Wolnych wniosków nie zgłoszono.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności.