

**Zbiornicze zestawienie treści podjętych uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 25 czerwca 2021 roku**

§ 1

**Uchwała numer WZA. 274/06/21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 25 czerwca 2021 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz § 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 27 ust. 1 i 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 25 czerwca 2021 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 000** głosów ważnych (**59,97 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 000** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 2

**Uchwała numer WZA. 275/06/21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Solar Company S.A.

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie

wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 414 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) 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 osobie Pana:
dr Sebastiana Samol.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 25 czerwca 2021 roku.** -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 000** głosów ważnych (**59,97 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 000** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 3

Uchwała numer WZA. 276/06/21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie

wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 414 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) 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 osobie Pani:
Marty Budzinowskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **25 czerwca 2021 roku.** -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 000** głosów ważnych (**59,97 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 000** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 4

**Uchwała numer WZA. 277/06/21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie
wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 414 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) 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 osobie:
Pana Mateusza Wojtkowiaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **25 czerwca 2021 roku.** -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 000** głosów ważnych (**59,97 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 000** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 5

**Uchwała numer WZA. 278/06/21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 25 czerwca 2021 roku**

w 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści: -----

§ 1.

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

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego 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 Solar Company S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2020, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2020, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2020, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----
- 9) Pokrycie straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2020, obejmującego okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----
- 10) Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Zarządu Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2020, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

- 11) Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2020, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----
- 12) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w związku z upływem kadencji wszystkich członków Rady Nadzorczej.-----
- 13) Wybór Rady Nadzorczej Solar Company S.A. na nową, wspólną, dwuletnią kadencję.-----
- 14) Rozpatrzenie i ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 6 czerwca 2020 roku do dnia 28 czerwca 2021 roku.-----
- 15) Wyrażenie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za lata 2019 i 2020.-----
- 16) Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 25 czerwca 2021 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 000** głosów ważnych (**59,97 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 000** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 6

Uchwała numer WZA.279/06/21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Solar Company S.A. z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2020

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), 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 26 kwietnia 2021 roku w formie Raportu nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A. za rok obrotowy 2020” oraz Raportu nr 2 „Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2020” na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet, Sprawozdania Zarządu Solar Company S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2020, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,-----
2. zapoznaniem się z wyrażonymi dnia 26 kwietnia 2021 roku sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2020 oraz z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2020, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, udostępnionymi od dnia 26 kwietnia 2021 roku, -----
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.295/05/21 z dnia 20 maja 2021 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1-----

postanawia: -----

zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu Solar Company S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. obejmujące 67 (sześćdziesiąt siedem) kolejno ponumerowanych stron, sporządzone w formie elektronicznej, na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 roku, za rok obrotowy 2020, obejmujący okres od dnia

01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku i opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez Zarząd Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **25 czerwca 2021 roku**.-----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 000** głosów ważnych (**59,97 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 000** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 7

Uchwała numer WZA. 280/06/21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Solar Company S.A.
za rok obrotowy 2020

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 1) Statutu w związku z art. 45 ust. 1a oraz art. 53 w związku z art. 45 ust. 5 i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), 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 26 kwietnia 2021 roku w formie Raportu nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A. za rok obrotowy 2020” na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet, Jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A., sporządzonego za rok obrotowy 2020, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,-
2. zapoznaniem się z wyrażonym dnia 26 kwietnia 2021 roku Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2020, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, udostępnionym od dnia 26 kwietnia 2021 roku,-----
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.296/05/21 z dnia 20 maja 2021 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1)-----

postanawia: -----
zatwierdzić Jednostkowe sprawozdanie finansowe Solar Company S.A. obejmujące **57** (pięćdziesiąt siedem) kolejno ponumerowanych stron, sporządzone w formie elektronicznej na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 roku, **za rok obrotowy 2020**, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku i opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez Zarząd Spółki i osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, na które składają 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 **163.580 tys. zł** (sto sześćdziesiąt trzy miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych). -----
- c) Rachunek zysków i strat, który wykazuje stratę netto w kwocie **10.255 tys. zł** (dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy). Wartość w pełnych złotych wynosi **10.254.672,68 zł** (dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa złote 68/100) -----
- d) Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych), który wykazuje **zwiększenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **3.410 tys. zł** (trzy miliony czterysta dziesięć tysięcy złotych).-----
- e) Zestawienie zmian w kapitale własnym (sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym), które wskazuje **zmniejszenie** kapitału (funduszu) własnego o kwotę **10.255 tys. zł** (dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)-----
- f) Informacja dodatkowa – dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 25 czerwca 2021 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 000** głosów ważnych (**59,97 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 000** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 8

Uchwała numer WZA.281/ 06/21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2020

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), 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 26 kwietnia 2021 roku w formie raportu nr 2 „Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2020” na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Solar Company S.A., sporządzonego za rok obrotowy 2020, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,-----
2. zapoznaniem się z wyrażonym dnia 26 kwietnia 2021 roku Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2020, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, udostępnionym od dnia 26 kwietnia 2021 roku, -----
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.297/05/21 z dnia 20 maja 2021 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1)-----

postanawia: -----

zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. obejmujące **59** (pięćdziesiąt dziewięć) kolejno ponumerowanych stron, sporządzone w formie elektronicznej na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 roku, **za rok obrotowy 2020**, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku i opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez Zarząd Spółki i inne osoby odpowiedzialne za sporządzenie tego sprawozdania, na które składają się: -----

- a) Informacja dodatkowa – wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (informacje ogólne).-----
- b) Skonsolidowany bilans (skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej), który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **166.014 tys. zł** (sto sześćdziesiąt sześć milionów czternaście tysięcy złotych).-----
- c) Skonsolidowany rachunek zysków i strat, który wykazuje stratę netto w kwocie **10.375 tys. zł** (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy. Wartość w pełnych złotych wynosi **10.374.671,48 zł** (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 48/100).-----
- d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych), który wykazuje **zwiększenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **3.513 tys. zł** (trzy miliony pięćset trzynaście tysięcy złotych).-----
- e) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym (skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) wykazujące **zmniejszenie** kapitału (funduszu) własnego o kwotę **10.375 tys. zł** (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).-----
- f) Informacja dodatkowa – dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 25 czerwca 2021 roku**.-----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 000** głosów ważnych (**59,97 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 000** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 9

Uchwała numer WZA. 282/06/21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie

pokrycia straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego
Solar Company S.A. za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 5) Statutu w związku z art. 29 Statutu w zw. z art. 53 w związku z art. 12 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) 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 26 kwietnia 2021 roku w formie Raportu nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A. za rok obrotowy 2020” na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet, Jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2020, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,-----
2. zapoznaniem się z wyrażonym dnia 26 kwietnia 2021 roku Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2020, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, udostępnionym od dnia 26 kwietnia 2021 roku,-----
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.296/05/21 z dnia 20 maja 2021 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1),-----
4. zapoznaniem się z Uchwałą numer RN.301/05/21 Rady Nadzorczej Solar Company S.A. z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. pokrycia straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok 2020-----

postanawia: -----

pokryć stratę netto w kwocie **10.255 tys. zł** (dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), wartość w pełnych złotych wynosi 10.254.672,68 zł (dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa złote 68/100), wynikającą z Jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A., sporządzonego na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 roku, za rok obrotowy 2020, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w całości z **kapitału zapasowego Spółki**.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 25 czerwca 2021 roku**.-----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 000** głosów ważnych (59,97 % akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 000** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 10

**Uchwała numer WZA.283/06/21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 25 czerwca 2021 roku**

w sprawie

**udzielenia Panu Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2020**

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) 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.298/05/21 z dnia 20 maja 2021 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 2020 -----

postanawia: -----
udzielić Panu **Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Prezesa Zarządu Solar Company S.A.** w 2020 roku, w okresie od dnia **1 stycznia 2020** roku do dnia **31 grudnia 2020** roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 25 czerwca 2021 roku.** -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 000** głosów ważnych (**59,97 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 000** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 11

**Uchwała numer WZA. 284/06/21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 25 czerwca 2021 roku**

w sprawie

**udzielenia Pani Aleksandrze Helenie Danel absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2020**

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) 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.299/05/21 z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. udzielenia absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A. – Pani **Aleksandry Heleny Danel** z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020, ----- postanawia: -----

udzielić Pani Aleksandrze Helenie Danel absolutorium z wykonania przez nią obowiązków pełnienia funkcji **Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A.** w 2020 roku, w okresie od dnia **1 stycznia 2020** roku do dnia **31 grudnia 2020** roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **25 czerwca 2021 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 000** głosów ważnych (**59,97 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 000** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 12

**Uchwała numer WZA. 285/06/21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 25 czerwca 2021 roku**

w sprawie

**udzielenia Panu dr Sebastianowi Samol absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2020**

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) 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.294/05/21 z dnia 20 maja 2021 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. -----
za rok obrotowy 2020 -----

postanawia: -----
udzielić Panu dr Sebastianowi Samol absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Przewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A.** w 2020 roku, w okresie od dnia **1 stycznia 2020** roku do dnia **31 grudnia 2020** roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 25 czerwca 2021 roku.** -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 000** głosów ważnych (**59,97 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 000** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 13

Uchwała numer WZA. 286/06/21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie

udzielenia Panu Łukaszowi Zakrzewskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2020

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) 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.294/05/21 z dnia 20 maja 2021 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. ----- za rok obrotowy 2020 -----

postanawia: -----
udzielić Panu Łukaszowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A.** w 2020 roku, w okresie od dnia **1 stycznia 2020** roku do dnia **31 grudnia 2020** roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **25 czerwca 2021 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 000** głosów ważnych (**59,97 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 000** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 14

**Uchwała numer WZA.287/06/21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 25 czerwca 2021 roku**

w sprawie

**udzielenia Panu Stanisławowi Wojciechowi Bogackiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2020**

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) 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.294/05/21 z dnia 20 maja 2021 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. -----
za rok obrotowy 2020 -----

postanawia: -----
udzielić Panu **Stanisławowi Wojciechowi Bogackiemu absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A.** w 2020 roku, w okresie od dnia **1 stycznia 2020** roku do dnia **31 grudnia 2020** roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **25 czerwca 2021 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 000** głosów ważnych (**59,97 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 000** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 15

**Uchwała numer WZA. 288/06/21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 25 czerwca 2021 roku**

w sprawie

**udzielenia Panu Adamowi Lorenc absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2020**

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) 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.294/05/21 z dnia 20 maja 2021 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2020 -----

postanawia: -----

udzielić Panu Adamowi Lorenc absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A., w 2020 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **25 czerwca 2021 roku.** -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 000** głosów ważnych (**59,97 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 000** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 16

**Uchwała numer WZA. 289/06/21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 25 czerwca 2021 roku**

w sprawie

**udzielenia Panu Waldemarowi Górcie absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2020**

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) 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.294/05/21 z dnia 20 maja 2021 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2020 -----

postanawia: -----
udzielić Panu Waldemarowi Górcie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A.**, w 2020 roku, w okresie od dnia **01 stycznia 2020** roku do dnia **31 grudnia 2020** roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **25 czerwca 2021 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 000** głosów ważnych (**59,97 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 000** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 17

**Uchwała numer WZA. 290/06/21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 25 czerwca 2021 roku**

w sprawie

**ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
w związku z upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 w związku z art. 386 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 19 ust. 2 pkt 2) Statutu w głosowaniu **tajnym** postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku ze zbliżającym się upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A., która upłynie w dniu 28 czerwca 2021 roku, **postanawia** ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w ilości **5 osób** (słownie: pięć).-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **25 czerwca 2021 roku**.-----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 000** głosów ważnych (**59,97 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 000** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 18

**Uchwała numer WZA.291/06/21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 25 czerwca 2021 roku**

w sprawie

wyboru Rady Nadzorczej Solar Company S.A. na nową, wspólną, dwuletnią kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 w związku z art. 386 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 19 ust. 6 Statutu w głosowaniu **tajnym** postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku ze zbliżającym się upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A., która upłynie w dniu 28 czerwca 2021 roku, **postanawia** powołać do Rady Nadzorczej Solar Company S.A., na nową, wspólną, dwuletnią kadencję od dnia **29 czerwca 2021** roku do dnia **29 czerwca 2023** roku, następującą osobę: **dr Sebastian Samol** -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 25 czerwca 2021 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 000** głosów ważnych (**59,97 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 000** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 19
Uchwała numer WZA.292/06/21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie

wyboru Rady Nadzorczej Solar Company S.A. na nową, wspólną, dwuletnią kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 w związku z art. 386 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 19 ust. 6 Statutu w głosowaniu **tajnym** postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku ze zbliżającym się upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A., która upłynie w dniu 28 czerwca 2021 roku, **postanawia** powołać do Rady Nadzorczej Solar Company S.A., na nową, wspólną, dwuletnią kadencję od dnia **29 czerwca 2021** roku do dnia **29 czerwca 2023** roku, następującą osobę: **Łukasz Zakrzewski** -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **25 czerwca 2021 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 000** głosów ważnych (**59,97 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 000** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 20
Uchwała numer WZA.293/06/21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie

wyboru Rady Nadzorczej Solar Company S.A. na nową, wspólną, dwuletnią kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 w związku z art. 386 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 19 ust. 6 Statutu w głosowaniu **tajnym** postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku ze zbliżającym się upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A., która upłynie w dniu 28 czerwca 2021 roku, **postanawia** powołać do Rady Nadzorczej Solar Company S.A., na nową, wspólną, dwuletnią kadencję od dnia **29 czerwca 2021** roku do dnia **29 czerwca 2023** roku, następującą osobę: **Stanisław Wojciech Bogacki** -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 25 czerwca 2021 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 000** głosów ważnych (**59,97 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 000** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 21

**Uchwała numer WZA.294/06/21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 25 czerwca 2021 roku**

w sprawie

wyboru Rady Nadzorczej Solar Company S.A. na nową, wspólną, dwuletnią kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 w związku z art. 386 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 19 ust. 6 Statutu w głosowaniu **tajnym** postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku ze zbliżającym się upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A., która upłynie w dniu 28 czerwca 2021 roku, **postanawia** powołać do Rady Nadzorczej Solar Company S.A., na nową, wspólną, dwuletnią kadencję od dnia **29 czerwca 2021** roku do dnia **29 czerwca 2023** roku, następującą osobę: **Waldemar Górka** -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **25 czerwca 2021 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 000** głosów ważnych (**59,97 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 000** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 22

**Uchwała numer WZA.295/06/21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
z dnia 25 czerwca 2021 roku**

w sprawie

wyboru Rady Nadzorczej Solar Company S.A. na nową, wspólną, dwuletnią kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 w związku z art. 386 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 19 ust. 6 Statutu w głosowaniu **tajnym** postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku ze zbliżającym się upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A., która upłynie w dniu 28 czerwca 2021 roku, **postanawia** powołać do Rady Nadzorczej Solar Company S.A., na nową, wspólną, dwuletnią kadencję od dnia **29 czerwca 2021** roku do dnia **29 czerwca 2023** roku, następującą osobę: **Adam Lorenc** -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 25 czerwca 2021 roku**. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 000** głosów ważnych (**59,97 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 000** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 23

Uchwała numer WZA.296/06/21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie

**rozpatrzenia i ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
za okres pełnienia funkcji, tj. od 6 czerwca 2020 roku do 28 czerwca 2021 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.294/05/21 z dnia 20 maja 2021 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2020,-----

postanawia: -----

1. przyznać każdemu członkowi Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wynagrodzenie w wysokości określonej poniżej,-----
2. ustalić dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A. **dr Sebastiana Samola**, wynagrodzenie w kwocie pieniężnej **6.000,00** złotych (słownie: sześć tysięcy złotych) brutto, jako należne po potrąceniu dokonanych przez płatnika składek i podatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,-----
3. ustalić dla każdego z następujących członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A.: **Łukasza Zakrzewskiego, Stanisława Wojciecha Bogackiego, Adama Lorenc oraz Waldemara Górki** przyznane wynagrodzenie w kwocie pieniężnej **4.000,00** złotych (słownie: cztery tysiące złotych) brutto, jako należne po potrąceniu dokonanych przez płatnika składek i podatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,-----
4. ustalić, że przyznane wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2 i 3 powyżej, przysługują za okres pełnienia funkcji od dnia 6 czerwca 2020 roku do 28 czerwca 2021 roku,-----
5. ustalić, że koszty przyznanych wynagrodzeń ponosi Solar Company S.A.,-----
6. ustalić, że wypłata wynagrodzenia nastąpi nie później niż w dniu 10 lipca 2021 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 25 czerwca 2021 roku.** -----

§ 4.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 000** głosów ważnych (**59,97 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 000** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 24

Uchwała numer WZA.297/06/21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie

wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za lata 2019 i 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 395 § 2¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) w zw. z art. 90 g) ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm.), w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę o następującej treści: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z uchwałą Rady Nadzorczej nr RN 300/05/21 z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej Solar Company S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za lata 2019 i 2020 oraz po zapoznaniu się z raportem niezależnego biegłego rewidenta zawierającym ocenę w zakresie zamieszczenia w tym sprawozdaniu wymaganych informacji -----

postanawia: -----
zaopiniować pozytywnie sporządzone i przyjęte przez Radę Nadzorczą Solar Company S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Solar Company S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za lata 2019 i 2020.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 25 czerwca 2021 roku.** -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **1 799 000** głosów ważnych (**59,97 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1 799 000** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.-----