

§1

Działając zgodnie z **pkt. 10)** porządku obrad Rada Nadzorcza Solar Company S.A. podjęła następującą uchwałę: -----

**Uchwała numer RN.82/05/13
Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
z dnia 29 maja 2013 roku**

w sprawie

**zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A.
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Solar Company S.A. z działalności za rok 2012**

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. działając na podstawie art. 388 w związku z art. 382 §3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. – ksh), art. 22 ust. 1 pkt. 10) w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 1) statutu, §2 pkt. 11 lit. a) i j) Regulaminu Rady w związku z art. 395 §2 pkt. 1 ksh, 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 dnia 11 marca 2013 roku, poz. 330) w głosowaniu **tajnym** podjęła uchwałę o następującej treści: -----

§1.

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. w związku z:-----

- 1) rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 21 marca 2013 roku w formie raportu nr 1 "Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A." na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet sprawozdania Zarządu z działalności Solar Company S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,-----
- 2) zapoznaniem się z wyrażoną dnia 21 marca 2013 roku opinią bez zastrzeżeń zawierającą dodatkowe, uzupełniające objaśnienia niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku udostępnionymi od dnia 21 marca 2013 roku,-----

postanawia:-----

wyrazić pozytywną opinię o sprawozdaniu Zarządu z działalności **Solar Company S.A.** obejmującym **40** (czterdzieści) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzonym na dzień bilansowy 31 grudnia 2012 roku za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

§2.

Działając w trybie art. 382 §3 ksh w związku z art. 402³ §1 pkt. 3) ksh, Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia przedstawić **opinię**, o której mowa w §1 Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. za pośrednictwem Zarządu Solar Company S.A. w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012. -----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **29 maja 2013** roku. -----
Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **5** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **1** głosie „wstrzymującym się”. -----

§4.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

§2

Działając zgodnie z **pkt. 11)** porządku obrad Rada Nadzorcza Solar Company S.A. podjęła następującą uchwałę: -----

**Uchwała numer RN.83/05/13
Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
z dnia 29 maja 2013 roku**

w sprawie

**zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A.
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Solar Company S.A. z działalności za rok 2012**

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. działając na podstawie art. 388 w związku z art. 382 §3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. – ksh), art. 22 ust. 1 pkt. 10) w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 1) statutu, §2 pkt. 11 lit. a) i j) Regulaminu Rady w związku z art. 395 §2 pkt. 1 ksh, art. 45 ust. 1a 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 dnia 11 marca 2013 roku, poz. 330) w głosowaniu **tajnym** podjęła uchwałę o następującej treści: -----

§1.

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. w związku z:-----

- 1) rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 21 marca 2013 roku w formie raportu nr 1 "Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A." na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet sprawozdania Zarządu z działalności Solar Company S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,-----
- 2) zapoznaniem się z wyrażoną dnia 21 marca 2013 roku opinią bez zastrzeżeń zawierającą dodatkowe, uzupełniające objaśnienia niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku udostępnionymi od dnia 21 marca 2013 roku,-----

postanawia:-----

wyrazić pozytywną opinię o sprawozdaniu finansowym Solar Company S.A. obejmującym 60 (sześćdziesiąt) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzonym na dzień bilansowy 31 grudnia 2012 roku za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, na które składa 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 **185.153 tys. zł** (sto osiemdziesiąt pięć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych).-----
- c) Rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w kwocie **17.442 tys. zł** (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych). Wartość w pełnych złotych wynosi **17.441.989,82 zł** (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze).-----
- d) Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych), który wykazuje **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **14.822 tys. zł** (czternaście milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące złotych).-----
- e) Zestawienie zmian w kapitale własnym (sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) wykazujące **zmniejszenie** kapitału (funduszu) własnego o kwotę **2.058 tys. zł** (dwa miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).-----
- f) Informacja dodatkowa - dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2.

Działając w trybie art. 382 §3 ksh w związku z art. 402³ §1 pkt. 3) ksh, Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia przedstawić **opinię**, o której mowa w §1 Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. za pośrednictwem Zarządu Solar Company S.A. w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012. -----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **29 maja 2013** roku. -----
Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **4** głosy „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **2** głosach „wstrzymujących się”.-----

§4.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

§3

Działając zgodnie z **pkt. 12)** porządku obrad Rada Nadzorcza Solar Company S.A. podjęła następującą uchwałę: -----

**Uchwała numer RN.84/05/13
Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
z dnia 29 maja 2013 roku**

w sprawie

**zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A.
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Solar Company S.A.
z działalności grupy kapitałowej za rok 2012**

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. działając na podstawie art. 388 w związku z art. 382 §3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. – ksh), art. 22 ust. 1 pkt. 10) w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 1) statutu, §2 pkt. 11 lit. a) i j) Regulaminu Rady w związku z art. 395 §5 ksh, 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 dnia 11 marca 2013 roku, poz. 330) w głosowaniu **tajnym** podjęła uchwałę o następującej treści: -----

§1.

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. w związku z:-----

- 1) rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 21 marca 2013 roku w formie raportu nr 2 "Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Solar Company SA" na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, -----
- 2) zapoznaniem się z wyrażoną dnia 21 marca 2013 roku opinią bez zastrzeżeń niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta uzupełniającym opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku udostępnionymi od dnia 21 marca 2013 roku,-----

postanawia:-----

wyrazić pozytywną opinię o sprawozdaniu Zarządu z działalności grupy kapitałowej Solar Company S.A. obejmującym 45 (czterdzieści pięć) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzonym na dzień bilansowy 31 grudnia 2012 roku za rok obrotowy 2012 obejmującym okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§2.

Działając w trybie art. 382 §3 ksh w związku z art. 402³ §1 pkt. 3) ksh, Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia przedstawić **opinię**, o której mowa w §1 Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. za pośrednictwem Zarządu Solar Company S.A. w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012. -----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **29 maja 2013** roku. -----
Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **5** głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **1** głosie „wstrzymującym się”. -----

§4.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

§4

Działając zgodnie z **pkt. 13)** porządku obrad Rada Nadzorcza Solar Company S.A. podjęła następującą uchwałę: -----

**Uchwała numer RN.85/05/13
Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
z dnia 29 maja 2013 roku**

w sprawie

**zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A.
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok 2012**

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. działając na podstawie art. 388 w związku z art. 382 §3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. – ksh), art. 22 ust. 1 pkt. 10) w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 1) statutu, §2 pkt. 11 lit. a) i j) Regulaminu Rady w związku z art. 395 §5 ksh, 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 dnia 11 marca 2013 roku, poz. 330) w głosowaniu **tajnym** podjęła uchwałę o następującej treści: -----

§1.

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. w związku z:-----

- 1) rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 21 marca 2013 roku w formie raportu nr 2 "Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Solar Company SA" na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, -----
- 2) zapoznaniem się z wyrażoną dnia 21 marca 2013 roku opinią bez zastrzeżeń niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta uzupełniającym opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku udostępnionymi od dnia 21 marca 2013 roku,-----

postanawia:-----

wyrazić pozytywną opinię o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Solar Company S.A. obejmującym 65 (sześćdziesiąt pięć) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzonym na dzień bilansowy 31 grudnia 2012 roku za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, na które składa 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 **151.537 tys. zł** (sto pięćdziesiąt jeden milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych). -----
- c) Skonsolidowany rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w kwocie **15.098 tys. zł** (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych). -----
- d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych), który wykazuje **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **16.748 tys. zł** (szesnaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych). -----
- e) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym (skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) wykazujące **zmniejszenie** kapitału (funduszu) własnego o kwotę **4.402 tys. zł** (cztery miliony czterysta dwa tysiące złotych). -----
- f) Informacja dodatkowa - dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania.-----

§2.

Działając w trybie art. 382 §3 ksh w związku z art. 402³ §1 pkt. 3) ksh, Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia przedstawić **opinię**, o której mowa w §1 Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. za pośrednictwem Zarządu Solar Company S.A. w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012. -----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **29 maja 2013** roku. -----
Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **4** głosy „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **2** głosach „wstrzymujących się”.-----

§4.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

§5

Działając zgodnie z **pkt. 14)** porządku obrad Rada Nadzorcza Solar Company S.A. podjęła następującą uchwałę: -----

**Uchwała numer RN.86/05/13
Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
z dnia 29 maja 2013 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 obowiązków w roku 2012**

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. działając na podstawie art. 388 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. – ksh), art. 22 ust. 1 pkt. 10) w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 2) statutu, §2 pkt. 11 lit. a) i j) Regulaminu Rady w związku z art. 395 §2 pkt. 3 ksh w związku z art. 52 i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z dnia 11 marca 2013 roku, poz. 330) w głosowaniu **tajnym** podjęła uchwałę o następującej treści: -

§1.

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia wyrazić pozytywną opinię w sprawie udzielenia przez Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. **Panu Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Prezesa Zarządu Solar Company S.A.** w okresie od dnia **01 stycznia 2012** roku do dnia **31 grudnia 2012** roku. -----

§2.

Działając w trybie art. 382 §3 ksh w związku z art. 402³ §1 pkt. 3) ksh, Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia przedstawić **opinię**, o której mowa w §1 Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. za pośrednictwem Zarządu Solar Company S.A. w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012. -----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **29 maja 2013** roku. -----
Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **4** głosy „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **1** głosie „wstrzymującym się”. -----

§4.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w myśl §16 Regulaminu Rady od udziału w głosowaniu wstrzymał się Pan Stanisław Wojciech Bogacki. -----

§5.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

§6

Działając zgodnie z **pkt. 15)** porządku obrad Rada Nadzorcza Solar Company S.A. podjęła następującą uchwałę: -----

**Uchwała numer RN.87/05/13
Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
z dnia 29 maja 2013 roku**

w sprawie

**zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A.
udzielenia absolutorium dla Wiceprezes Zarządu Solar Company S.A.
Pani Marii Jadwigi Pyzio z wykonania obowiązków w roku 2012**

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. działając na podstawie art. 388 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. – ksh), art. 22 ust. 1 pkt. 10) w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 2) statutu, §2 pkt. 11 lit. a) i j) Regulaminu Rady w związku z art. 395 §2 pkt. 3 ksh w związku z art. 52 i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z dnia 11 marca 2013 roku, poz. 330) w głosowaniu **tajnym** podjęła uchwałę o następującej treści: -

§1.

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia wyrazić pozytywną opinię w sprawie udzielenia przez Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. **Pani Marii Jadwidze Pyzio** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków pełnienia funkcji **Wiceprezes Zarządu Solar Company S.A.** w okresie od dnia **01 stycznia 2012** roku do dnia **31 grudnia 2012** roku. -----

§2.

Działając w trybie art. 382 §3 ksh w związku z art. 402³ §1 pkt. 3) ksh, Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia przedstawić **opinię**, o której mowa w §1 Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. za pośrednictwem Zarządu Solar Company S.A. w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012. -----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **29 maja 2013** roku. -----
Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **4** głosy „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **1** głosie „wstrzymującym się”. -----

§4.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w myśl §16 Regulaminu Rady od udziału w głosowaniu wstrzymał się Pan Radosław Pyzio. -----

§5.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

§7

Działając zgodnie z **pkt. 16)** porządku obrad Rada Nadzorcza Solar Company S.A. podjęła następującą uchwałę: -----

**Uchwała numer RN.88/05/13
Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
z dnia 29 maja 2013 roku**

w sprawie

**zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A.
udzielenia absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A.
Pana Pawła Michała Nowaka z wykonania obowiązków w roku 2012**

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. działając na podstawie art. 388 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. – ksh), art. 22 ust. 1 pkt. 10) w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 2) statutu, §2 pkt. 11 lit. a) i j) Regulaminu Rady w związku z art. 395 §2 pkt. 3 ksh w związku z art. 52 i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z dnia 11 marca 2013 roku, poz. 330) w głosowaniu **tajnym** podjęła uchwałę o następującej treści: -

§1.

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia wyrazić pozytywną opinię w sprawie udzielenia przez Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. **Panu Pawłowi Michałowi Nowakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A.** w okresie od dnia **01 stycznia 2012** roku do dnia **31 grudnia 2012** roku. -----

§2.

Działając w trybie art. 382 §3 ksh w związku z art. 402³ §1 pkt. 3) ksh, Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia przedstawić **opinię**, o której mowa w §1 Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. za pośrednictwem Zarządu Solar Company S.A. w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012. -----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **29 maja 2013** roku. -----
Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **4** głosy „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **1** głosie „wstrzymującym się”. -----

§4.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w myśl §16 Regulaminu Rady od udziału w głosowaniu wstrzymał się Pan Dymitr Nowak. -----

§5.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

§8

Działając zgodnie z **pkt. 17)** porządku obrad Rada Nadzorcza Solar Company S.A. podjęła następującą uchwałę: -----

**Uchwała numer RN.89/05/13
Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
z dnia 29 maja 2013 roku**

w sprawie

**zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A.
rozporządzenia zyskiem netto wynikającym z jednostkowego sprawozdania finansowego
Solar Company S.A. za rok 2012**

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. działając na podstawie art. 388 w związku z art. 382 §3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. – ksh), art. 22 ust. 1 pkt. 10) w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3) statutu, §2 ust. 11 lit. a) i j) Regulaminu Rady w związku z art. 395 §2 pkt. 2) ksh oraz z art. 53 i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z dnia 11 marca 2013 roku, poz. 330) w związku z art. 396 ksh w głosowaniu **tajnym** podjęła uchwałę o następującej treści: -----

§1.

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. w związku z:-----

- 1) rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 21 marca 2013 roku w formie raportu nr 1 "Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A." na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Solar Company S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,-----
- 2) zapoznaniem się z wyrażoną dnia 21 marca 2013 roku opinią bez zastrzeżeń zawierającą dodatkowe, uzupełniające objaśnienia niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku udostępnionymi od dnia 21 marca 2013 roku,-----

postanawia:-----

wyrazić pozytywną opinię (zarekomendować) o rozporządzeniu zyskiem netto w kwocie **17.441.989,82 zł** (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze) wynikającym ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. sporządzonego na dzień bilansowy 31 grudnia 2012 roku za rok obrotowy 2012

obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku i **przeznaczeniu na kapitał zapasowy z odpisu z zysku netto kwoty 17.441.989,82 zł** (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze). -----

§2.

Działając w trybie art. 382 §3 ksh w związku z art. 402³ §1 pkt. 3) ksh, Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia przedstawić **opinię**, o której mowa w §1 Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. za pośrednictwem Zarządu Solar Company S.A. w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012. -----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **29 maja 2013** roku. -----
Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **3** głosy „za”, przy **2** głosach „przeciw” i **1** głosie „wstrzymującym się”.-----

§4.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w myśl art. art. 4 §1 pkt. 9 i 10 ksh powyższa uchwała **nie została** przyjęta.-----

§9

Działając zgodnie z **pkt. 17)** porządku obrad Rada Nadzorcza Solar Company S.A. podjęła następującą uchwałę: -----

**Uchwała numer RN.90/05/13
Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
z dnia 29 maja 2013 roku**

w sprawie

**zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A.
rozporządzenia zyskiem netto wynikającym z jednostkowego sprawozdania finansowego
Solar Company S.A. za rok 2012**

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. działając na podstawie art. 388 w związku z art. 382 §3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. – ksh), art. 22 ust. 1 pkt. 10) w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3) statutu, §2 ust. 11 lit. a) i j) Regulaminu Rady w związku z art. 395 §2 pkt. 2) ksh oraz z art. 53 i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z dnia 11 marca 2013 roku, poz. 330) w związku z art. 396 ksh w głosowaniu **tajnym** podjęła uchwałę o następującej treści: -----

§1.

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. w związku z:-----

- 1) rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 21 marca 2013 roku w formie raportu nr 1 "Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A." na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Solar Company S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,-----
- 2) zapoznaniem się z wyrażoną dnia 21 marca 2013 roku opinią bez zastrzeżeń zawierającą dodatkowe, uzupełniające objaśnienia niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku udostępnionymi od dnia 21 marca 2013 roku,-----

postanawia:-----

wyrazić pozytywną opinię (zarekomendować) o rozporządzeniu zyskiem netto w kwocie **17.441.989,82 zł** (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze) wynikającym ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. sporządzonego na dzień bilansowy 31 grudnia 2012 roku za rok obrotowy 2012

obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku i **przeznaczeniu na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy** kwoty **17.441.989,82 zł** (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze). -----

§2.

Działając w trybie art. 382 §3 ksh w związku z art. 402³ §1 pkt. 3) ksh, Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia przedstawić **opinię**, o której mowa w §1 Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. za pośrednictwem Zarządu Solar Company S.A. w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012. -----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **29 maja 2013** roku. -----
Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **2** głosy „za”, przy **3** głosach „przeciw” i **1** głosie „wstrzymującym się”.-----

§4.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała **nie została** przyjęta.-----

§10

Działając zgodnie z **pkt. 18)** porządku obrad Rada Nadzorcza Solar Company S.A. podjęła następującą uchwałę: -----

**Uchwała numer RN.91/05/13
Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
z dnia 29 maja 2013 roku**

w sprawie

**zaopiniowania Zarządowi Solar Company S.A. porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A.**

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. działając na podstawie art. 388 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. – ksh), art. 22 ust. 1 pkt. 10) w związku z art. 28 ust. 1 statutu, §2 pkt. 11 lit. a) i j) Regulaminu Rady w związku z art. 402² pkt. 1 ksh w związku z art. 395 §2 ksh w głosowaniu **jawnym** podjęła uchwałę o następującej treści:

§1.

Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia przedstawić (zarekomendować) Zarządowi Solar Company S.A. proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A., które planowo odbędzie się w terminie nie później niż **30 czerwca 2013 roku**.-----

§2.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. -----

§3.

Działając w trybie art. 382 §3 ksh w związku z art. 402³ §1 pkt. 3) ksh, Rada Nadzorcza Solar Company S.A. postanawia przedstawić **opinię**, o której mowa w §1 Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. za pośrednictwem Zarządu Solar Company S.A. w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012. -----

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **29 maja 2013 roku**. -----
Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **6 głosów „za”**, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

§5.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Proponowany porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A.
za rok obrotowy 2012**

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 z działalności Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----
10. Rozporządzenie zyskiem netto wynikającym ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----
11. Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Zarządu Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

12. Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----
13. Rozpatrzenie i ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za okres pełnienia funkcji od 27 czerwca 2012 roku do dnia 03 kwietnia 2013 roku. -----
14. Zamknięcie obrad.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Robert Bartkowiak
biegły rewident
/członek niezależny/

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

dr Sebastian Samol
adwokat
/członek niezależny/

Członek Rady Nadzorczej

Paweł Kapłon
/członek niezależny/

Członek Rady Nadzorczej
Stanisław Wojciech Bogacki

Członek Rady Nadzorczej
Dymitr Nowak

Członek Rady Nadzorczej
Radosław Pyzio