

**Zbiorcze zestawienie treści projektów uchwał  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Solar Company S.A.  
z dnia 19 października 2015 roku**

**§ 1**

**Uchwała numer WZA. [REDACTED] /10/15  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Solar Company S.A.  
z dnia 19 października 2015 roku**

w sprawie

**wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz § 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 27 ust. 1 i 2 Statutu w głosowaniu **tajnym** postanawia, co następuje: -----

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [REDACTED]

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 19 października 2015** roku. -----

**§3.**

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ..... głosów ważnych (.....% akcji w kapitale zakładowym), z tego ..... głosów „za”, przy ..... głosów „przeciw” i ..... głosów „wstrzymujących się”. -----

**§ 2**

**Uchwała numer WZA. /10/15  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Solar Company S.A.  
z dnia 19 października 2015 roku**

w sprawie

**wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 27 ust. 2 Statutu, w głosowaniu **tajnym** postanawia, co następuje:-----

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: -----

- 1.** -----,
- 2.** -----,
- 3.** -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 19 października 2015** roku. -----

**§3.**

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ..... głosów ważnych (.....% akcji w kapitale zakładowym), z tego ..... głosów „za”, przy ..... głosów „przeciw” i ..... głosów „wstrzymujących się”.-----

### § 3

**Uchwała numer WZA. /10/15  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Solar Company S.A.  
z dnia 19 października 2015 roku**

sprawie

#### **przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 398 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu **jawnym** podjęło uchwałę o następującej treści: -----

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Przedstawienie przez Zarząd Solar Company S.A. istotnych elementów planu połączenia spółek Solar Company S.A. i Solar Dystrybucja Sp. z o.o. z dnia 31 sierpnia 2015 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie zgody na połączenie spółek Solar Company S.A. i Solar Dystrybucja Sp. z o.o. oraz zmianę § 6 ust. 1 Statutu Solar Company S.A. poprzez wykreślenie jego całej dotychczasowej treści i nadanie mu nowego brzmienia.-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Solar Company S.A. -----
9. Przyjęcie rezygnacji członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. -----
10. Zamknięcie obrad.-----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 19 października 2015 roku**. -----

#### **§ 3.**

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ..... głosów ważnych (.....% akcji w kapitale zakładowym), z tego ..... głosów „za”, przy ..... głosów „przeciw” i ..... głosów „wstrzymujących się”. -----

#### § 4

**Uchwała numer WZA. /10/15  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Solar Company S.A.  
z dnia 19 października 2015 roku**

sprawie

**wyrażenia przez Walne Zgromadzenie zgody na połączenie spółek  
Solar Company S.A. i Solar Dystrybucja Sp. z o.o.  
oraz zmianę § 6 ust. 1 Statutu Solar Company S.A.  
poprzez wykreślenie jego całej dotychczasowej treści i nadanie mu nowego brzmienia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 506 § 1, § 4 i § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 12 i pkt 15 Statutu, w głosowaniu **jawnym** podjęło uchwałę o następującej treści:-----

#### § 1.

1. Działając na podstawie art. 506 § 1, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia niniejszym o połączeniu spółki Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000385070 działającej jako Spółka przejmująca ze Spółką Solar Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000324776 działającą jako Spółka przejmowana, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych **wyraża zgodę na plan połączenia** uzgodniony w dniu 31.08.2015 przez zarządy łączących się Spółek i zgłoszony do Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31.08.2015, ogłoszony publicznie na stronie internetowej spółki Solar Company S.A. jako Spółki przejmującej (<http://ri-solar-company.com.pl>) i w ramach systemu do przekazywania informacji ESPI w ramach raportu bieżącego, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu i w oparciu o ten plan **postanawia, że:**-----
  - 2.1. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, **dokonane zostanie połączenie Spółki Solar Company S.A. (Spółka przejmująca) ze spółką Solar Dystrybucja Sp. z o.o. (Spółka przejmowana)** poprzez przeniesienie całego majątku spółki Solar Dystrybucja Sp. z o.o., na spółkę Solar Company S.A. W wyniku dokonanego

- połączenia nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Solar Company S.A. z uwagi na to, iż Spółka ta posiada 100% udziałów Spółki Solar Dystrybucja Sp. z o.o.-----
- 2.2. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także dla innych osób uczestniczących w połączeniu nie będą przyznawane.-----
- 2.3. Szczególne uprawnienia udziałowcom bądź osobom szczególnie uprawnionym w Solar Dystrybucja Sp. z o.o. nie będą przyznawane.-----
- 2.4. Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej tj. Solar Company S.A. -----
3. W związku z połączeniem Spółek Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża niniejszym zgodę na zmiany Statutu Solar Company S.A., wskazane w § 2 niniejszej Uchwały.-----

## § 2.

### ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Solar Company S.A. w związku z uchwalonym połączeniem Spółek Solar Company S.A. i Solar Dystrybucja Sp. z o.o. postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu Spółki Solar Company S.A.:-----

***Uchyła się dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----***

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnym z klasyfikacją wprowadzoną na podstawie odrębnych przepisów prawa i stosowaną w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości jest: -----
- 1) PKD 13.91.Z Produkcja dzianin metrażowych;-----
- 2) PKD 14.11.Z Produkcja odzieży skórzanej;-----
- 3) PKD 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej;-----
- 4) PKD 14.14.Z Produkcja bielizny;-----
- 5) PKD 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży;-----
- 6) PKD 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych;-----
- 7) PKD 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;-----
- 8) PKD 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków;-----
- 9) PKD 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii;-----
- 10) PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;-----
- 11) PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----
- 12) PKD 47.72 Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----

- 13) PKD 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----
- 14) PKD 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----
- 15) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----
- 16) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;-----
- 17) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;-----
- 18) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;-----
- 19) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi;-----
- 20) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;-----
- 21) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;-----
- 22) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;-----
- 23) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; -----
- 24) PKD 85.59.Z Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.-----

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 19 października 2015** roku, ze skutkiem na dzień wpisu połączenia Spółek do rejestru przedsiębiorców. -----

### § 4.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ..... głosów ważnych (.....% akcji w kapitale zakładowym), z tego ..... głosów „za”, przy ..... głosów „przeciw” i ..... głosów „wstrzymujących się”. -----

**§ 5**

**Uchwała numer WZA. /10/15  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Solar Company S.A.  
z dnia 19 października 2015 roku**

sprawie

**przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Solar Company S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) w zw. z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1142 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 12 Statutu, w głosowaniu **jawnym** podjęło uchwałę o następującej treści:-----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z uchwalonym połączeniem Spółek Solar Company S.A. i Solar Dystrybucja Sp. z o.o. oraz przyjętymi zmianami Statutu Solar Company S.A., niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Solar Company S.A. w następującym brzmieniu:

**STATUT**

**SOLAR COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**Art. 1.**

1. Firma spółki brzmi: **Solar Company spółka akcyjna.** -----
2. Spółka może używać skrótu firmy Spółki w brzmieniu: **Solar Company S.A.** -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
4. Spółka może używać pełnego albo skróconego brzmienia firmy również w językach obcych. ---
5. W przypadku tworzenia przez Spółkę wyodrębnionych jednostek organizacyjnych do nazwy Spółki dodaje się nazwę utworzonej jednostki. -----

**Art. 2.**

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.-----

**Art. 3.**

1. Spółka powstała w następstwie przekształcenia Solar Company Ltd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

2. Założycielami Spółki są:-----

a) Maria Jadwiga Pyzio.-----

b) Stanisław Antoni Bogacki.-----

c) Paweł Michał Nowak.-----

d) Veraques Limited.-----

e) Stanmax Co Limited.-----

f) Wakon Investments Limited.-----

**Art. 4.**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

**Art. 5.**

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może działać poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.

3. Spółka może brać udział we wszelkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznym i prawnymi, instytucjami, a także organizacjami i stowarzyszeniami.-----

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

**Art. 6.**

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnym z klasyfikacją wprowadzoną na podstawie odrębnych przepisów prawa i stosowaną w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości jest:

1) PKD 13.91.Z Produkcja dzianin metrażowych;-----

2) PKD 14.11.Z Produkcja odzieży skórzanej;-----

3) PKD 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej;-----

4) PKD 14.14.Z Produkcja bielizny;-----

5) PKD 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży;-----

6) PKD 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych;-----



- 7) PKD 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;-----
  - 8) PKD 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków;-----
  - 9) PKD 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii;-----
  - 10) PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;-----
  - 11) PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----
  - 12) PKD 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----
  - 13) PKD 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----
  - 14) PKD 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----
  - 15) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----
  - 16) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;-----
  - 17) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;-----
  - 18) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;-----
  - 19) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;-----
  - 20) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;-----
  - 21) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;-----
  - 22) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;-----
  - 23) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; -----
  - 24) PKD 85.59.Z Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.-----
2. Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja lub zezwolenie właściwego organu, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę. -----

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

#### Art. 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych) -----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, z tego: -----
  - 1) 995.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych serią A-WL o numerach od A-WL-00.000.001 do A-WL-00.995.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.

- 2) 497.500 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych serią A-SL o numerach od A-SL-00.000.001 do A-SL-00.497.500 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
  - 3) 497.500 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych serią A-VL o numerach od A-VL-00.000.001 do A-VL-00.497.500 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
  - 4) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych serią A-NP o numerach A-NP-00.000.001 do A-NP-00.005.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
  - 5) 2.500 (dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych serią A-PM o numerach A-PM-00.000.001 do A-PM-00.002.500 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
  - 6) 2.500 (dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych serią A-BS o numerach A-BS-00.000.001 do A-BS-00.002.500 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
  - 7) 28.000.000 (dwadzieścia osiem milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych serią B o numerach B-00.000.001 do B – 28.000.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja -----
3. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem. Akcje Spółki serii A – WL, serii A – SL, serii A – VL, serii A-NP, serii A-PM i serii A- BS zostały wydane w zamian za udziały w spółce przekształcanej SOLAR COMPANY LTD. Sp. z o.o. i pokryte majątkiem przekształconej spółki.
  4. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji., na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
  5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----

#### **Art. 8.**

1. Akcje mogą być pokryte wkładem: -----
  - 1) pieniężnym, -----
  - 2) niepieniężnym, -----
  - 3) pieniężnym i niepieniężnym łącznie. -----
2. Emisja nowych akcji może być dokonana po całkowitym wniesieniu wkładu na akcje poprzedniej emisji.-----

#### **Art. 9.**

1. Akcje mogą być umarżane. -----
2. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), z zachowaniem warunków przewidzianych w przepisach prawa. -----
3. Akcje mogą zostać umorzone bez zgody akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia jeżeli wszczęta została egzekucja z akcji. -----

#### **Art. 10.**

1. Spółka może emitować obligacje, w tym: -----
  - 1) Obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne). -----
  - 2) Obligacje uprawniające obligatariuszy - oprócz innych świadczeń - do subskrybowania akcji spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami (obligacje z prawem pierwszeństwa).-----
2. Emisja obligacji wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, wyrażonej na wniosek uzasadniony przez Zarząd i zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. -----

### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

#### **Art. 11.**

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd.
2. Rada Nadzorcza.
3. Walne Zgromadzenie.

### **ZARZĄD**

#### **Art. 12.**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----
2. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. W przypadku Zarządu wieloosobowego liczba członków nie może przekroczyć pięciu osób.-----
3. W składzie Zarządu wyróżnia się członków pełniących funkcje:-----
  - 1) Prezesa Zarządu.-----
  - 2) Wiceprezesa Zarządu. -----
  - 3) Członka Zarządu. -----

Ilekcć w Statucie jest mowa o członkach Zarządu rozumie się przez to każdą z osób wchodzącą w skład Zarządu niezależnie od pełnionej funkcji. -----

4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członków Zarządu pierwszej kadencji powołuje się w procesie przekształcenia Spółki. -----
5. Członkowie Zarządu sprawują swoją funkcję przez okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata. Ponowne powołania tej samej osoby na członka Zarządu są dopuszczalne. -----
6. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą. Odwołanie członka Zarządu wymaga uzasadnienia.

#### **Art. 13.**

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu jednoosobowo. -----

#### **Art. 14.**

1. Członek Zarządu może pełnić funkcję za wynagrodzeniem albo bez wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----
2. W umowach między Spółką, a członkiem Zarządu, w tym w zakresie warunków zatrudnienia, jak również w sporze z członkiem zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

#### **Art. 15.**

1. Wszyscy członkowie Zarządu mają równe prawa i obowiązki, z zastrzeżeniem postanowień odmiennych określonych niniejszym Statutem oraz Regulaminem Zarządu. -----
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
3. Każdy z członków Zarządu zobowiązany jest do zachowania szczególnej staranności wymaganej w obrocie gospodarczym przy korzystaniu ze swoich praw oraz wypełnianiu obowiązków z uwzględnieniem słusznego interesu Spółki. -----
4. Szczegółowy tryb działania i organizacji Zarządu, w tym także rodzaje spraw, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom określa Regulamin Zarządu. -----
5. Regulamin Zarządu uchwała Rada Nadzorcza. Zarząd może przedstawić Radzie Nadzorczej propozycję Regulaminu Zarządu. -----

#### **Art. 16.**

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 niniejszego paragrafu, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej. -----
2. Jeżeli Zarząd spółki jest wieloosobowy, uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali

powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu. -----

3. Uchwały Zarządu zapadają względną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu określone w Regulaminie Zarządu. -----

#### **Art. 17.**

Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec bieżącego roku obrotowego, z zachowaniem warunków przewidzianych w obowiązujących przepisach. -----

#### **Art. 18.**

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka. -----

### **RADA NADZORCZA**

#### **Art. 19.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z: -----
  - 1) Trzech członków w przypadku, gdy Spółka nie jest spółką publiczną. -----
  - 2) Pięciu członków w przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną. -----
3. Liczba członków Rady Nadzorczej nie może przekroczyć ośmiu osób. -----
4. W składzie Rady Nadzorczej wyróżnia się członków pełniących funkcje: -----
  - 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
  - 2) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
  - 3) Sekretarza Rady Nadzorczej. -----
  - 4) Członka Rady Nadzorczej. -----

Ilekcioć w Statucie jest mowa o członkach Rady Nadzorczej rozumie się przez to każdą z osób wchodzącą w skład Rady Nadzorczej niezależnie od pełnionej funkcji. -----

5. Funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej można łączyć z inną funkcją członka Rady Nadzorczej, w szczególności prawa i obowiązki Sekretarza może wykonywać Przewodniczący. -----
6. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, które każdorazowo ustala skład liczebny Rady Nadzorczej, z tym, że członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołuje się w procesie przekształcenia Spółki.-----
7. Członkowie Rady Nadzorczej sprawują swoją funkcję przez okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata. Ponowne powołania tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej są dopuszczalne.-----
8. Członek Rady Nadzorczej korzysta ze swoich praw i wypełnia obowiązki osobiście mając na względzie przede wszystkim interes Spółki.-----
9. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie. Odwołanie członka Rady Nadzorczej nie wymaga uzasadnienia.-----
10. W przypadku rezygnacji albo śmierci członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może uzupełnić swój skład jeżeli ilość członków jest mniejsza niż określona jako minimalna. Uzupełnienie składu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji nowego członka na okres do końca kadencji pozostałych członków. Uchwała Rady Nadzorczej wymaga deklaratywnego zatwierdzenia jej przez najbliższe Walne Zgromadzenie, które może odwołać nowego członka i powołać w jego miejsce innego członka, z zastrzeżeniem ciągłości pełnionej funkcji.-----
11. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką, akcjonariuszami, pracownikami lub innymi podmiotami pozostającymi w istotnym powiązaniu ze Spółką, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.-----
12. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi pisemną informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego cechy niezależności.-----

#### **Art. 20.**

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach Rady Nadzorczej.-----
2. Na pierwszym posiedzeniu Rady nowej kadencji, Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona członków do pełnienia poszczególnych funkcji, o ile przy powołaniu członków Rady Nadzorczej nie uczyniło tego Walne Zgromadzenie.-----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego zwołania dokonuje Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Rady Nadzorczej. Uprawniony, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa

w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad.-----

4. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę.-----
5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego na posiedzeniu Rady Nadzorczej, przewodniczącym jest Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej.-----

#### **Art. 21.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos:----
  - a) na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej; -----
  - b) na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna być podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w tym posiedzeniu udział; -----z wyłączeniem przypadków, gdy podejmowanie uchwał dotyczy powołania, wyborów, zawieszenia, odwołania i innych spraw osobowych osób wchodzących w skład organów Spółki. -----
2. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę mimo braku formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie są obecni, wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia lub zamieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad. -----
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. -----
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### **Art. 22.**

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza stałym nadzorem nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności należy również: -----
  - 1) Ocena sprawozdań finansowych, w zakresie ich zgodności z księgami rachunkowymi i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących rozporządzenia zyskiem netto lub pokrycia straty netto, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.-----
  - 2) Wybór oraz zmiana podmiotu uprawnionego na podstawie odrębnych przepisów prawa do zbadania sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej.-----
  - 3) Uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.-----

- 4) Uchwalanie regulaminu Zarządu. -----
  - 5) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.-----
  - 6) Ustalanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu.-----
  - 7) Zawieszanie członków Zarządu z ważnych powodów i ich odwieszenie w przypadku ustania ważnych powodów zawieszenia. -----
  - 8) Delegowanie członków Rady Nadzorczej, po uprzednim wyrażeniu przez nich zgody do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację, albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie dla delegowanego członka. -----
  - 9) Reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudnienia. -----
  - 10) Opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu. -----
  - 11) Udzielanie członkom Zarządu zgody na zajmowanie stanowisk i pełnienie funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych innych podmiotów oraz pobieranie wynagrodzeń z tego tytułu.
  - 12) Opiniowanie i zatwierdzanie przygotowanych przez Zarząd okresowych planów finansowych i strategicznych Spółki. -----
  - 13) Wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości albo użytkowaniu wieczystym.-----
  - 14) Wyrażenie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.-----
  - 15) Wyrażenie zgody na powołanie prokurenta. -----
  - 16) Wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanim ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.
  - 17) Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań Rady Nadzorczej.-----
2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowe zasady organizacji i tryb działania Rady. -----

## **WALNE ZGROMADZENIE**

### **Art. 23.**

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu. -----



**Art. 24.**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym albo nadzwyczajnym.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

**Art. 25.**

1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w Statucie oraz odrębnych przepisach prawa. -----
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania: -----
  - 1) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przed upływem piątego miesiąca następującego po zakończeniu roku obrotowego albo zwoła Walne Zgromadzenie na dzień przypadający po terminie określonym w odrębnych przepisach prawa lub Statucie.-----
  - 2) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli uzna to za wskazane, w szczególności jeśli Zarząd nie podejmie uchwały o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przed upływem czternastu dni następujących po doręczeniu odpisu uchwały Rady Nadzorczej w tym przedmiocie lub pisemnego wniosku innej osoby uprawnionej albo zwoła Walne Zgromadzenie na dzień przypadający po terminie wskazanym w uchwale Rady Nadzorczej lub pisemnym wniosku innej osoby uprawnionej. -----
3. W przypadku zwołania przez różne organy na tej samej podstawie dwóch Walnych Zgromadzeń, jako właściwe uznaje się Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na termin późniejszy, winno odbyć się tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia określony przez organ, który je zwołał, zawiera również punkty nieobjęte porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia i w zakresie tylko tych punktów podejmuje uchwały. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd: -----
  - a) z własnej inicjatywy, -----
  - b) na żądanie Rady Nadzorczej, -----
  - c) na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.-----
5. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno być uzasadnione lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni, od dnia przedstawienia mu żądania. -----

6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. -----

#### **Art. 26.**

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. -----
2. Rada Nadzorcza albo inny podmiot uprawniony do zwołania Walnego Zgromadzenia na podstawie odrębnych przepisów prawa ustala porządek obrad tylko w przypadku nie zwołania albo nie ustalenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia przez Zarząd. -----
3. Członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej może żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

#### **Art. 27.**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący albo inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. -----
2. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie określa Regulamin Walnego Zgromadzenia. -----
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia. -----

#### **Art. 28.**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza określonymi w innych postanowieniach Statutu lub odrębnych przepisach prawa należą w szczególności: -----
  - 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy. -----
  - 2) Udzielenie absolutionum członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. -----
  - 3) Powzięcie uchwały o rozporządzeniu zyskiem netto wynikającym z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu zgodnie z odrębnymi przepisami prawa. -----
  - 4) Określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). -----
  - 5) Powzięcie uchwały o pokryciu straty netto wynikającej z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu zgodnie z odrębnymi przepisami prawa. -----

- 6) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania. -----
- 7) Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, jeżeli postanowienia Statutu lub odrębnych przepisów prawa nie stanowią inaczej.-----
- 8) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.-----
- 9) Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w odrębnych przepisach prawa. -----
- 10) Postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. -----
- 11) Zawarcie między spółką dominującą, a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną.
- 12) Zmiana statutu Spółki.-----
- 13) Umorzenie akcji, oraz nabywanie akcji w celu ich umorzenia oraz określanie warunków ich umorzenia.
- 14) Nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat.
- 15) Rozwiązanie, likwidacja, przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką. -----
- 16) Tworzenie i rozwiązywanie kapitałów rezerwowych, zapasowych i innych. -----
2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----
3. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości, czy użytkowaniu wieczystym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----

## V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

### Art. 29.

Spółka tworzy w szczególności następujące kapitały: -----

- 1) zakładowy,
- 2) zapasowy,
- 3) rezerwowy.

### Art. 30.

Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z odrębnymi przepisami prawa. -----

**Art. 31.**

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----

**Art. 32.**

Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki po ich zbadaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej wraz z opinią i raportem z badania, lecz nie później niż przed upływem piątego miesiąca, następującego po dniu bilansowym roku obrotowego, za który sprawozdania sporządzono. -----

**Art. 33.**

W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną szczególny nadzór nad rachunkowością Spółki może sprawować komitet do spraw audytu (rewizji) wydzielony w ramach Rady Nadzorczej lub wyodrębniony dział kontroli wewnętrznej. -----

**VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**Art. 34.**

1. W przypadku rozwiązania Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza, na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. -----
2. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów przez Walne Zgromadzenie ustają prawa i obowiązki członków Zarządu. -----

**Art. 35.**

W sprawach nie uregulowanych w Statucie stosuje się przepisy odpowiednich aktów prawnych. -----

**§ 2.**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem **19 października 2015** roku, ze skutkiem na dzień wpisu połączenia Spółek do rejestru przedsiębiorców. -----

**§ 3.**

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ..... głosów ważnych (.....% akcji w kapitale zakładowym), z tego ..... głosów „za”, przy ..... głosów „przeciw” i ..... głosów „wstrzymujących się”. -----

**§ 6**

**Uchwała numer WZA. /10/15  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Solar Company S.A.  
z dnia 19 października 2015 roku**

sprawie

**przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A.  
Pana Sławomira Raniszewskiego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie 385 § 1 w zw. z art. 369 § 5 i 6 oraz art. 386 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.), art. 28 ust. 1 pkt 6) Statutu, w głosowaniu **tajnym**, podjęło uchwałę o następującej treści: -----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z oświadczeniem Pana Sławomira Raniszewskiego o rezygnacji z członkostwa w składzie Rady Nadzorczej Solar Company S.A., w której pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, złożonym pismem z dnia 15 września 2015 roku i doręczonym Zarządowi Solar Company S.A. w tym dniu, **postanawia** przyjąć przedmiotową rezygnację, ze skutkiem na dzień 30 września 2015 roku. -----

**§ 2.**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem **19 października 2015** roku. -----

**§ 3.**

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ..... głosów ważnych (.....% akcji w kapitale zakładowym), z tego ..... głosów „**za**”, przy ..... głosów „**przeciw**” i ..... głosów „**wstrzymujących się**”. -----

**§ 7**

**Uchwała numer WZA. /10/15  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Solar Company S.A.  
z dnia 19 października 2015 roku**

sprawie

**przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A.  
Pana Rafała Mielcarka**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie 385 § 1 w zw. z art. 369 § 5 i 6 oraz art. 386 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.), art. 28 ust. 1 pkt 6) Statutu, w głosowaniu **tajnym**, podjęło uchwałę o następującej treści: -----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z oświadczeniem Pana Rafała Mielcarka o rezygnacji z członkostwa w składzie Rady Nadzorczej Solar Company S.A., w której pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, złożonym pismem z dnia 15 września 2015 roku i doręczonym Zarządowi Solar Company S.A. w tym dniu, **postanawia** przyjąć przedmiotową rezygnację, ze skutkiem na dzień 30 września 2015 roku. -----

**§ 2.**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem **19 października 2015** roku. -----

**§ 3.**

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ..... głosów ważnych (.....% akcji w kapitale zakładowym), z tego ..... głosów „**za**”, przy ..... głosów „**przeciw**” i ..... głosów „**wstrzymujących się**”. -----