FORMULARZ

POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

(dla osób fizycznych)

I OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402^3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanym na dzień **5 czerwca 2020 roku**.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę.

II DANE MOCODAWCY - UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA

Imię:	
Nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
PESEL:	

III DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię:	
Nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
PESEL:	
Pełnomocnictwo z dnia:	

IV INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA I PROJEKTY UCHWAŁ

Poniższe tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika dla poszczególnych projektów uchwał znajdujących się nad tabelami.
Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Zaleca się umieszczenie w tej rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję.

W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za", „przeciw" lub „wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2 (drugiego) PORZĄDKU OBRAD

Uchwała numer WZA. . /06/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia 5 czerwca 2020 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 2019 r. poz. 505 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 /Panią ……----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie **z dniem 5 czerwca 2020 roku**. ----------

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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**". ---------- -------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

□ **Za** **Liczba akcji:**	□ **Przeciw** □ **Zgłoszenie sprzeciwu** **Liczba akcji:**	□ **Wstrzymuję się** **Liczba akcji:**	□ **według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:**
□ **Dalsze/inne instrukcje:**			

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4 (czwartego) PORZĄDKU OBRAD

Uchwała numer WZA. . /06/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia 5 czerwca 2020 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 2019 r. poz. 505 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 składzie:

1. ……,
2. ……,
3. ……

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie **z dniem 5 czerwca 2020 roku**. ----------

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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**".----------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

□ **Za** **Liczba akcji:**	□ **Przeciw** □ **Zgłoszenie sprzeciwu** **Liczba akcji:**	□ **Wstrzymuję się** **Liczba akcji:**	□ **według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:**
□ **Dalsze/inne instrukcje:**			

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5 (piątego) PORZĄDKU OBRAD

Uchwała numer WZA. . 06/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia 5 czerwca 2020 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 2019 r. poz. 505 ze zm.) oraz § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu **jawnym** 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 2019, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.----------
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2019, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.----------
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2019, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.----------
9) Przeznaczenie zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2019, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.----------
10) Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Zarządu Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2019, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.----------

11) Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2019, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. ----------

12) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A..----------

13) Rozpatrzenie i ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za okres pełnienia funkcji, tj. od 28 czerwca 2019 roku do dnia 5 czerwca 2020 roku.----------

14) Zamknięcie obrad.----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie **z dniem 5 czerwca 2020 roku**. ----------

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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**".----------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

<table>
<tr><td>□ Za
Liczba akcji:</td><td>□ Przeciw

□ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:</td><td>

□ Wstrzymuję się

Liczba akcji:</td><td>□ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:</td></tr>
<tr><td colspan="4">□ Dalsze/inne instrukcje:</td></tr>
</table>

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 6 (szóstego) PORZĄDKU OBRAD

Uchwała numer WZA. . /06/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia 5 czerwca 2020 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 2019

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 2019 r. poz. 505 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 2019 r. poz. 351 ze zm.), w głosowaniu **jawnym**, podjęło uchwałę o następującej treści: ----------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z: ----------

1. rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 31 marca 2020 roku w formie Raportu nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A. za rok obrotowy 2019" oraz Raportu nr 2 „Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2019" 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 2019, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,----------
2. zapoznaniem się z wyrażonymi dnia 31 marca 2020 roku sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2019 oraz z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2019, obejmującymi okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, udostępnionymi od dnia 31 marca 2020 roku, ----------
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.280/05/20 z dnia 5 maja 2020 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 **68** (sześćdziesiąt osiem) kolejno ponumerowanych stron, sporządzone w formie elektronicznej na dzień bilansowy 31 grudnia 2019 roku, **za rok obrotowy 2019**, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku i opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez Zarząd Spółki.----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie **z dniem 5 czerwca 2020 roku**. ----------

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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**".----------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

□ **Za** **Liczba akcji:**	□ **Przeciw** □ **Zgłoszenie sprzeciwu** **Liczba akcji:**	□ **Wstrzymuję się** **Liczba akcji:**	□ **według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:**
□ **Dalsze/inne instrukcje:**			

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 7 (siódmego) PORZĄDKU OBRAD

Uchwała numer WZA. . /06/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia 5 czerwca 2020 roku

w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Solar Company S.A.

za rok obrotowy 2019

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 2019 r. poz. 505 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 2019 r. poz. 351 ze zm.), w głosowaniu **jawnym** podjęło uchwałę o następującej treści: ----------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z: ----------

1. rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 31 marca 2020 roku w formie Raportu nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A. za rok obrotowy 2019" na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet, Jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A., sporządzonego za rok obrotowy 2019, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,-
2. zapoznaniem się z wyrażonym dnia 31 marca 2020 roku Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2019, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, udostępnionym od dnia 31 marca 2020 roku,----------
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.281/05/20 z dnia 5 maja 2020 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 2019 roku, **za rok obrotowy 2019**, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 **151.098 tys. zł** (sto pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych). ----------

c) Rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w kwocie **239 tys. zł** (dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych). Wartość w pełnych złotych wynosi **238.934,60 zł** (dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote 60/100) ----------

d) Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych), który wykazuje **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **2.255 tys. zł** (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).----------

e) Zestawienie zmian w kapitale własnym (sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) które wskazuje **zmniejszenie** kapitału (funduszu) własnego o kwotę **2.402 tys. zł** (dwa miliony czterysta dwa tysiące złotych)----------

f) Informacja dodatkowa – dodatkowe informacje i objaśnienia. ----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie **z dniem 5 czerwca 2020 roku**. ----------

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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**".----------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

<table>
<tr><td>□ Za
Liczba akcji:</td><td>□ Przeciw

□ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:</td><td>

□ Wstrzymuję się

Liczba akcji:</td><td>□ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:</td></tr>
<tr><td colspan="4">□ Dalsze/inne instrukcje:</td></tr>
</table>

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 8 (ósmego) PORZĄDKU OBRAD

Uchwała numer WZA. . / 06/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia 5 czerwca 2020 roku

w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2019

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 2019 r. poz. 505 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 2019 r. poz. 351 ze zm.), w głosowaniu **jawnym** podjęło uchwałę o następującej treści: ----------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z: ----------

1. rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 31 marca 2020 roku w formie raportu nr 2 „Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2019" na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Solar Company S.A., sporządzonego za rok obrotowy 2019, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,----------
2. zapoznaniem się z wyrażonym dnia 31 marca 2020 roku Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2019, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, udostępnionym od dnia 31 marca 2020 roku, ----------
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.282/05/20 z dnia 5 maja 2020 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1)----------

postanawia: ----------

zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. obejmujące **58** (pięćdziesiąt osiem) kolejno ponumerowanych stron, sporządzone w formie elektronicznej na dzień bilansowy 31 grudnia 2019 roku, **za rok obrotowy 2019**, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 **153.745 tys. zł** (sto pięćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy złotych).----------

c) Skonsolidowany rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w kwocie **545 tys. zł** (pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych). Wartość w pełnych złotych wynosi **544.926,53 zł** (pięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 53/100).----------

d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych), który wykazuje **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **2.131 tys. zł** (dwa miliony sto trzydzieści jeden tysięcy złotych).----------

e) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym (skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) wykazujące **zmniejszenie** kapitału (funduszu) własnego o kwotę **2.096 tys. zł** (dwa miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).----------

f) Informacja dodatkowa – dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania. ----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie **z dniem 5 czerwca 2020 roku**. ----------

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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**".----------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

□ **Za** **Liczba akcji:**	□ **Przeciw** □ **Zgłoszenie sprzeciwu** **Liczba akcji:**	□ **Wstrzymuję się** **Liczba akcji:**	□ **według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:**
□ **Dalsze/inne instrukcje:**			

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 9 (dziewiątego) PORZĄDKU OBRAD

Uchwała numer WZA. . /06/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia 5 czerwca 2020 roku

w sprawie

przeznaczenia zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego

Solar Company S.A. za rok obrotowy 2019

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 2019 r. poz. 505 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 3) Statutu w związku z art. 53 w związku z art. 12 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), w głosowaniu **jawnym,** podjęło uchwałę o następującej treści: ----------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z: ----------

1. rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 31 marca 2020 roku w formie Raportu nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A. za rok obrotowy 2019" na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet, Jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A., sporządzonego za rok obrotowy 2019, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,-
2. zapoznaniem się z wyrażonym dnia 31 marca 2020 roku Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2019, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, udostępnionym od dnia 31 marca 2020 roku,----------
3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą numer RN.281/05/20 z dnia 5 maja 2020 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1),----------
4. zapoznaniem się z Uchwałą numer RN.285/05/20 Rady Nadzorczej Solar Company S.A. z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. przeznaczenia zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok 2019----------

postanawia: ----------

przeznaczyć zysk netto w kwocie **238.934,60 zł** (dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote 60/100), wynikający z Jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A., sporządzonego na dzień bilansowy 31 grudnia 2019 roku, za rok obrotowy 2019, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, w całości **na kapitał zapasowy Spółki**.----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 5 czerwca 2020 roku**. ----------

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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**".----------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

<table>
<tr><td>□ Za
Liczba akcji:</td><td>□ Przeciw

□ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:</td><td>

□ Wstrzymuję się

Liczba akcji:</td><td>□ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:</td></tr>
<tr><td colspan="4">□ Dalsze/inne instrukcje:</td></tr>
</table>

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 10 (dziesiątego) PORZĄDKU OBRAD

Uchwała numer WZA. . /06/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia 5 czerwca 2020 roku

w sprawie

udzielenia Panu Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2019

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 2019 r. poz. 505 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.283/05/20 z dnia 5 maja 2020 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 2019 -------

postanawia: ----------

udzielić Panu **Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Prezesa Zarządu Solar Company S.A.** w 2019 roku, w okresie od dnia **1 stycznia 2019** roku do dnia **31 grudnia 2019** roku. **----------**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie **z dniem 5 czerwca 2020 roku**. ----------

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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**".----------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

□ **Za** **Liczba akcji:**	□ **Przeciw** □ **Zgłoszenie sprzeciwu**	 □ **Wstrzymuję się**	□ **według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:**

	Liczba akcji:	**Liczba akcji:**	
□ **Dalsze/inne instrukcje:**			

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 10 (dziesiątego) PORZĄDKU OBRAD

Uchwała numer WZA. . /06/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia 5 czerwca 2020 roku

w sprawie

udzielenia Pani Aleksandrze Helenie Danel absolutorium

z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A.

w roku obrotowym 2019

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 2019 r. poz. 505 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.284/05/20 z dnia 5 maja 2020 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 2019, ----------

postanawia: ----------

udzielić Pani **Aleksandrze Helenie Danel absolutorium** z wykonania przez nią obowiązków pełnienia funkcji **Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A.** w 2019 roku, w okresie od dnia **1 stycznia 2019** roku do dnia **31 grudnia 2019** roku. ----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **5 czerwca 2020 roku**. ----------

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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**".----------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

□ **Za** **Liczba akcji:**	□ **Przeciw**		□ **według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:**

	□ **Zgłoszenie sprzeciwu** **Liczba akcji:**	**Liczba akcji:**	
□ **Dalsze/inne instrukcje:**			

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11 (jedenastego) PORZĄDKU OBRAD

Uchwała numer WZA. . /06/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia 5 czerwca 2020 roku

w sprawie

udzielenia Panu dr Sebastianowi Samol absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
w roku obrotowym 2019

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 2019 r. poz. 505 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.09/05/20 z dnia 5 maja 2020 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. ----------
za rok obrotowy 2019 ----------
postanawia: ----------
udzielić Panu **dr Sebastianowi Samol absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Przewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A**. w 2019 roku, w okresie od dnia **1 stycznia 2019** roku do dnia **31 grudnia 2019** roku**. ----------**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie **z dniem 5 czerwca 2020 roku**. ----------

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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**".----------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

□ **Za** **Liczba akcji:**	□ **Przeciw** □ **Zgłoszenie sprzeciwu** **Liczba akcji:**	□ **Wstrzymuję się** **Liczba akcji:**	□ **według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:**
□ **Dalsze/inne instrukcje:**			

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11 (jedenastego) PORZĄDKU OBRAD

Uchwała numer WZA. . /06/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia 5 czerwca 2020 roku

w sprawie

udzielenia Panu Łukaszowi Zakrzewskiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Solar Company S.A.

w roku obrotowym 2019

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 2019 r. poz. 505 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.09/05/20 z dnia 5 maja 2020 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. ----------
za rok obrotowy 2019 ----------
postanawia: ----------
udzielić Panu **Łukaszowi Zakrzewskiemu absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A**. w 2019 roku, w okresie od dnia **1 stycznia 2019** roku do dnia **31 grudnia 2019** roku**. ----------**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **5 czerwca 2020 roku**. ----------

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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**".----------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

□ **Za** **Liczba akcji:**	□ **Przeciw** □ **Zgłoszenie sprzeciwu** **Liczba akcji:**	□ **Wstrzymuję się** **Liczba akcji:**	□ **według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:**
□ **Dalsze/inne instrukcje:**			

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11 (jedenastego) PORZĄDKU OBRAD

Uchwała numer WZA. . /06/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia 5 czerwca 2020 roku

w sprawie

udzielenia Panu Stanisławowi Wojciechowi Bogackiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Solar Company S.A.

w roku obrotowym 2019

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 2019 r. poz. 505 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.09/05/20 z dnia 5 maja 2020 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. ---------- za rok obrotowy 2019 ----------

postanawia: ----------

udzielić Panu **Stanisławowi Wojciechowi Bogackiemu absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A**. w 2019 roku, w okresie od dnia **1 stycznia 2019** roku do dnia **31 grudnia 2019** roku. **----------**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **5 czerwca 2020 roku**. ----------

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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**".----------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

□ **Za** **Liczba akcji:**	□ **Przeciw** □ **Zgłoszenie sprzeciwu** **Liczba akcji:**	□ **Wstrzymuję się** **Liczba akcji:**	□ **według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:**
□ **Dalsze/inne instrukcje:**			

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11 (jedenastego) PORZĄDKU OBRAD

Uchwała numer WZA. . /06/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia 5 czerwca 2020 roku

w sprawie

udzielenia Panu Adamowi Lorenc absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Solar Company S.A.

w roku obrotowym 2019

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 2019 r. poz. 505 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.09/05/20 z dnia 5 maja 2020 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2019 ----------

postanawia: ----------

udzielić Panu **Adamowi Lorenc absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A.**, w 2019 roku, w okresie od dnia **1 stycznia 2019** roku do dnia **31 grudnia 2019** roku**. ----------**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **5 czerwca 2020 roku**. ----------

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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**".----------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

□ **Za** **Liczba akcji:**	□ **Przeciw** □ **Zgłoszenie sprzeciwu** **Liczba akcji:**	□ **Wstrzymuję się** **Liczba akcji:**	□ **według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:**
□ **Dalsze/inne instrukcje:**			

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11 (jedenastego) PORZĄDKU OBRAD

Uchwała numer WZA. . /06/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia 5 czerwca 2020 roku

w sprawie

udzielenia Panu Waldemarowi Górce absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Solar Company S.A.

w roku obrotowym 2019

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 2019 r. poz. 505 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.09/05/20 z dnia 5 maja 2020 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2019 ----------

postanawia: ----------

udzielić Panu **Waldemarowi Górce absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji **Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A.,** w 2019 roku, w okresie od dnia **01 stycznia 2019** roku do dnia **31 grudnia 2019** roku. ----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **5 czerwca 2020 roku**. ----------

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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**".----------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

□ **Za** **Liczba akcji:**	□ **Przeciw** □ **Zgłoszenie sprzeciwu** **Liczba akcji:**	□ **Wstrzymuję się** **Liczba akcji:**	□ **według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:**
□ **Dalsze/inne instrukcje:**			

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 12 (dwunastego) PORZĄDKU OBRAD

Uchwała numer WZA. . /06/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia 5 czerwca 2020 roku

w sprawie

przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 90 d) ust. 1 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 2019 r. poz. 623 ze zm.), w głosowaniu **jawnym** 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.286/05/20 z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A. ----------

postanawia: ----------

przyjąć Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A., w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. **----------**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie **z dniem 6 czerwca 2020 roku**. ----------

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego 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**".----------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

□ **Za** **Liczba akcji:**	□ **Przeciw** □ **Zgłoszenie sprzeciwu** **Liczba akcji:**	□ **Wstrzymuję się** **Liczba akcji:**	□ **według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:**
□ **Dalsze/inne instrukcje:**			

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 13 (trzynastego) PORZĄDKU OBRAD

Uchwała numer WZA. . /06/20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia 5 czerwca 2020 roku

w sprawie

rozpatrzenia i ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A.

za okres pełnienia funkcji, tj. od 28 czerwca 2019 roku do 5 czerwca 2020 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.09/05/20 z dnia 5 maja 2020 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2019,----------

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 **4.800,00 złotych** (słownie: cztery tysiące osiemset 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 **3.200,00 złotych** (słownie: trzy tysiące dwieście 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 28 czerwca 2019 roku do 5 czerwca 2020 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 2020 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 5 czerwca 2020 roku**. ----------

§ 4.

Przewodniczący Zwyczajnego 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**".----------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została / nie została** przyjęta.

<table>
<tr><td rowspan="2">□ Za
Liczba akcji:</td><td>□ Przeciw</td><td rowspan="2"></td><td>□ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:</td></tr>
<tr><td>□ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:</td><td>□ Wstrzymuję się

Liczba akcji:</td></tr>
<tr><td colspan="4">□ Dalsze/inne instrukcje:</td></tr>
</table>

V Podpisy

W imieniu mocodawcy:

(podpis) *(podpis)*

Miejscowość:..... Miejscowość:……

Data: ..... Data: ……