

SOLAR

Typ raportu: bieżący

Numer: 10/2022

Data sporządzenia: 25.05.2022 r.

Spółka: Solar Company S.A.

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na czwartek, dnia 23 czerwca 2022 roku

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 399 §1, art. 402¹ i art. 402² ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.), art. 25 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 395 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Solar Company S.A. zwołuje **Zwyczajne Walne Zgromadzenie**, które odbędzie się w czwartek, dnia **23 czerwca 2022** roku o **godzinie 10:30** (dziesiątej trzydzieści) w **Poznaniu**, przy **ul. Torowej numer 11**, kod pocztowy: **61-315 Poznań**, według następującego porządku obrad:

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 2021, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
10. Pokrycie straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

S O L A R

11. Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Zarządu Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
12. Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
13. Rozpatrzenie i ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 29 czerwca 2021 roku do dnia 23 czerwca 2022 roku.
14. Wyrażenie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok 2021.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia § 4 ust. 2 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A. i nadanie mu nowego brzmienia oraz przyjęcia tekstu jednolitego Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
16. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał, znajduje się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta ri.solar.com.pl

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
2. Treść projektów uchwał
3. Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie uchylenia § 4 ust. 2 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A. i nadania mu nowego brzmienia oraz przyjęcia tekstu jednolitego polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:

Stanisław Bogacki – Prezes Zarządu