

SOLAR

Typ raportu: bieżący

Numer: 7/2023

Data sporządzenia: 26.05.2023 r.

Spółka: Solar Company S.A.

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na czwartek, dnia 22 czerwca 2023 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 2022 r. poz. 1467 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 **22 czerwca 2023** roku o **godzinie 09:00** (dziewiątej) w **Poznaniu**, przy ul. **Władysława Węgorka numer 20**, kod pocztowy: **60-318 Poznań** (Hotel & Centrum Kongresowe IOR Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy), 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 2022, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2022, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2022, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2022, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
- 10) Pokrycie straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2022, obejmującego okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
- 11) Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Zarządu Solar Company S.A.

SOLAR

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2022, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

- 12) Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2022, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
- 13) Rozpatrzenie i ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 24 czerwca 2022 roku do dnia 22 czerwca 2023 roku.
- 14) Wyrażenie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok 2022.
- 15) 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

Osoby reprezentujące spółkę:

Stanisław Bogacki – Prezes Zarządu