

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 26 czerwca 2024 roku Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy –

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)

- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie: _____);----

- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____), głosów „wstrzymujących się oddano _____ (słownie: _____).

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 26 czerwca 2024 roku w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie „Jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023”.
8. Rozpatrzenie „Jednostkowego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. SOLAR INNOVATION S.A.”.
9. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SOLAR INNOVATION S.A. za rok obrotowy 2023.
 - b. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego SOLAR INNOVATION S.A. za rok obrotowy 2023.
 - c. Pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2023.
 - d. Dalszego istnienia Spółki SOLAR INNOVATION S.A.
 - e. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023.
 - f. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023.
 - g. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023.
 - h. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie: _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SOLAR INNOVATION S.A. za roku obrotowy 2023.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza „Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SOLAR INNOVATION S.A.” za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie: _____);----
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____), głosów „wstrzymujących się” oddano _____ (słownie: _____).

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego SOLAR INNOVATION S.A. za rok obrotowy 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Mistery Audytor Adviser Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie wpisanego na listę firm audytorskich pod numerem 3704 z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujące:

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **1 727 569,20 zł** (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 20/100).
2. Sprawozdanie z zysków lub strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące stratę netto w wysokości **682 362,07 zł** (słownie: sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa złote 07/100).
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o **3 317 637,93 zł** (słownie: trzy miliony trzysta siedemnaście tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych 93/100);
4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **22 018,08zł** (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemnaście złotych 08/100).
5. Informacja Dodatkowa.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____
(słownie: _____), stanowiących _____ % (____ procent) w kapitale
zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____
(słownie: _____);----
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów,
głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) i „wstrzymujących się”
oddano _____ (słownie: _____).

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że strata netto za rok 2023 w kwocie **682 362,07 zł** (słownie: sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa złote 07/100) zostanie pokryta z zysku osiąganego w latach następujących.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: dalszego istnienia Spółki SOLAR INNOVATION S.A.

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie, wobec poniesienia straty netto w roku obrotowym 2023 w kwocie **682 362,07 zł** (słownie: sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa złote 07/100), postanawia o dalszym istnieniu Spółki SOLAR INNOVATION S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023”.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Wiktorowi Niedziela z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Wrona z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 13 kwietnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)

- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Matyaszczyk z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 13 kwietnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Anecie Niedziela z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 13 kwietnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Błażejowi Wasielewskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Karpińskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Januszko z wykonania obowiązków za okres od dnia 13 kwietnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Czujko z wykonania obowiązków za okres od dnia 13 kwietnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

za rok 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Janikowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 13 kwietnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku**

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____% (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).