

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 24 października 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 24 października 2023 roku w osobie Wiktora Niedziela.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym – - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 120351089 stanowiących 50,40% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 120351089 - „za” uchwałą oddano 120351089 (słownie: sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” oddano 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (słownie: zero) głosów.-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 24 października 2023 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§2

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----

przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 120351089 stanowiących 50,40 % w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 120351089 - „za” uchwałą oddano 120351089 (słownie: sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” oddano 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (słownie: zero) głosów. ----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 24 października 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia członków Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
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 – 120351089 stanowiących 50,40 % w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 120351089 -

„za” uchwałą oddano 120351089 (słownie: sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” oddano 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (słownie: zero) głosów. ----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 24 października 2023 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić § 1 ust. 4 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie: -----

„§ 1

„4. Siedzibą Spółki jest Warszawa.”-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia skutecznego zarejestrowania zmian Statutu Spółki, o których mowa w § 1, w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----
przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 120351089 stanowiących 50,40 % w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 120351089 - „za” uchwałą oddano 120351089 (słownie: sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” oddano 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (słownie: zero) głosów. ----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 24 października 2023 roku
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 120351089 stanowiących 50,40 % w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 120351089 - „za” uchwałą oddano 120351089 (słownie: sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” oddano 0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (słownie: zero) głosów. ----