

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 26 czerwca 2024 roku w osobie Pana Wiktora Niedzieli.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,17% (czterdzieści trzy całe siedemnaście setnych procent), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----  
„za” uchwałą 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,17% (czterdzieści trzy całe siedemnaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----

„za” uchwałą 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,17% (czterdzieści trzy całe siedemnaście setnych procent), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----  
„za” uchwałą 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia „Jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Spółki SOLAR INNOVATION S.A. za rok obrotowy 2023.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 Spółki 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,17% (czterdzieści trzy całe siedemnaście setnych procent), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----  
„za” uchwałą 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna**  
**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 Misters Auditor Adviser Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie wpisanego na listę firm audytorskich pod numerem 3704 z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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. wykazujący 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,17% (czterdzieści trzy całe siedemnaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----

„za” uchwałą 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna**  
**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 Spółki SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,17% (czterdzieści trzy całe siedemnaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----

„za” uchwałą 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----



**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna**  
**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 Spółki SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----  
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,17% (czterdzieści trzy całe siedemnaście setnych procent), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----  
„za” uchwałą 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna**  
**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 Spółki 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,17% (czterdzieści trzy całe siedemnaście setnych procent), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----  
„za” uchwałą 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna**  
**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 Spółki SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,17% (czterdzieści trzy całe siedemnaście setnych procent), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----  
„za” uchwałą 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna**  
**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 Spółki SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,17% (czterdzieści trzy całe siedemnaście setnych procent), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----  
„za” uchwałą 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna**  
**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 Spółki SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,17% (czterdzieści trzy całe siedemnaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----

„za” uchwałą 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna**  
**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 Spółki SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,17% (czterdzieści trzy całe siedemnaście setnych procent), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----  
„za” uchwałą 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna**  
**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 Spółki SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,17% (czterdzieści trzy całe siedemnaście setnych procent),-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----  
„za” uchwałą 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna**  
**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 Spółki SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,17% (czterdzieści trzy całe siedemnaście setnych procent), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----  
„za” uchwałą 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----



**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna**  
**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 Spółki SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,17% (czterdzieści trzy całe siedemnaście setnych procent), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----  
„za” uchwałą 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna**  
**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 Spółki SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,17% (czterdzieści trzy całe siedemnaście setnych procent), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----  
„za” uchwałą 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna**  
**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 Spółki SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,17% (czterdzieści trzy całe siedemnaście setnych procent), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć),-----  
„za” uchwałą 120.351.089 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w związku z brakiem kandydatów na członków Rady Nadzorczej, zaproponował o niegłosowaniu uchwał przewidzianych punktem 9h porządku obrad w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----

**Do punktów 10 i 11 porządku obrad: -----**

Wolnych wniosków nie zgłoszono.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności.