

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu  
w dniu 27.06.2024 roku**

**Uchwała nr 1/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu  
z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu**

**§ 1.**

Na podstawie art. 409 §1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Śnieżka

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**§ 3.**

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Paweł Śnieżek ogłosił, iż oddano 99.514.036 głosów z 99.514.036 akcji, w tym ważnych głosów 99.514.036, co stanowi 57,24 % udziału w kapitale zakładowym.

- Za podjęciem uchwały oddano 99.514.036 głosów,
- przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 0 głosów,
- brak sprzeciwów,

**Uchwała nr 2/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Roof Renovation z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2024r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, oddano 99.514.036 głosów z 99.514.036 akcji, w tym ważnych głosów 99.514.036, co stanowi 57,24 % udziału w kapitale zakładowym.

- Za podjęciem uchwały oddano 99.514.036 głosów,
- przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 0 głosów,
- brak sprzeciwów,

**Uchwała nr 3/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Roof**  
**Renovation S.A. z siedzibą w Opolu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Roof Renovation w roku obrotowym 2023;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Roof Renovation za rok obrotowy 2023;
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

13. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowych serii oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i dodania §8d Statutu Spółki;

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;

15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### § 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, oddano 99.514.036 głosów z 99.514.036 akcji, w tym ważnych głosów 99.514.036, co stanowi 57,24 % udziału w kapitale zakładowym.

- Za podjęciem uchwały oddano 99.514.036 głosów,

- przeciw - 0 głosów,

- wstrzymujących się - 0 głosów,

- brak sprzeciwów,

**Uchwała nr 4/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2023”.

**§ 2**

Sprawozdanie, o którym mowa w §1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  
2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, oddano 99.514.036 głosów z 99.514.036 akcji, w tym ważnych głosów 99.514.036, co stanowi 57,24 % udziału w kapitale zakładowym.

- Za podjęciem uchwały oddano 99.514.036 głosów,
- przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 0 głosów,
- brak sprzeciwów,

**Uchwała nr 5/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej**  
**Roof Renovation w roku obrotowym 2023**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 1) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Roof Renovation w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  
2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, oddano 99.514.036 głosów z 99.514.036 akcji, w tym ważnych głosów 99.514.036, co stanowi 57,24 % udziału w kapitale zakładowym.

- Za podjęciem uchwały oddano 99.514.036 głosów,
- przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 0 głosów,
- brak sprzeciwów,

**Uchwała nr 6/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Roof Renovation za rok obrotowy 2023**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 §5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Roof Renovation za rok obrotowy 2023, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, na które składa się:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 86.411.975,20 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów czterysta jednaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych, 20/100);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2023, tj. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości - 2.249.576,48 zł (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych, 48/100);
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023, tj. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,

- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2023, tj. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

## § 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, oddano 99.514.036 głosów z 99.514.036 akcji, w tym ważnych głosów 99.514.036, co stanowi 57,24 % udziału w kapitale zakładowym.

- Za podjęciem uchwały oddano 99.514.036 głosów,

- przeciw - 0 głosów,

- wstrzymujących się - 0 głosów,

- brak sprzeciwów,



**Uchwała nr 7/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok  
obrotowy 2023**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu po rozpatrzeniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 61.974.459,32 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych, 32/100),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2023, tj. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości -127.319,66 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych, 66/100);
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023, tj. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2023, tj. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

## § 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, oddano 99.514.036 głosów z 99.514.036 akcji, w tym ważnych głosów 99.514.036, co stanowi 57,24 % udziału w kapitale zakładowym.

- Za podjęciem uchwały oddano 99.514.036 głosów,
- przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 0 głosów,
- brak sprzeciwów,

**Uchwała nr 8/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu postanawia stratę netto Spółki poniesioną w roku 2023 w wysokości -127.319,66 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych) pokryć w całości z zysku lat następnych.

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  
2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, oddano 99.514.036 głosów z 99.514.036 akcji, w tym ważnych głosów 99.514.036, co stanowi 57,24 % udziału w kapitale zakładowym.

- Za podjęciem uchwały oddano 99.514.036 głosów,
- przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 0 głosów,
- brak sprzeciwów,

**Uchwała nr 9/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Tomaszowi Kochajkiewiczowi (Kochajkiewicz) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, oddano 99.514.036 głosów z 99.514.036 akcji, w tym ważnych głosów 99.514.036, co stanowi 57,24 % udziału w kapitale zakładowym.

- Za podjęciem uchwały oddano 99.514.036 głosów,
- przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 0 głosów,
- brak sprzeciwów,

**Uchwała nr 10/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Pawłowi Śnieżkowi (Śnieżek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, oddano 59.441.560 głosów z 59.441.560 akcji, w tym ważnych głosów 59.441.560 co stanowi 34,19 % udziału w kapitale zakładowym.

- Za podjęciem uchwały oddano 59.441.560 głosów,
- przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 0 głosów,
- brak sprzeciwów,

**Uchwała nr 11/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Rafałowi Wójcikowi (Wójcik) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki – Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, oddano 40.082.476 głosów z 40.082.476 akcji, w tym ważnych głosów 40.082.476 co stanowi 23,06 % udziału w kapitale zakładowym.

- Za podjęciem uchwały oddano 40.082.476 głosów,
- przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 0 głosów,
- brak sprzeciwów,

**Uchwała nr 12/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Zbysławowi Laskowi (Zbysław Lasek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, oddano 99.514.036 głosów z 99.514.036 akcji, w tym ważnych głosów 99.514.036, co stanowi 57,24 % udziału w kapitale zakładowym.

- Za podjęciem uchwały oddano 99.514.036 głosów,
- przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 0 głosów,
- brak sprzeciwów,

**Uchwała nr 13/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Pani Agnieszce Wójcik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, oddano 99.514.036 głosów z 99.514.036 akcji, w tym ważnych głosów 99.514.036, co stanowi 57,24 % udziału w kapitale zakładowym.

- Za podjęciem uchwały oddano 99.514.036 głosów,
- przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 0 głosów,
- brak sprzeciwów,



**Uchwała nr 14/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Pani Marcie Kochajkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, oddano 99.514.036 głosów z 99.514.036 akcji, w tym ważnych głosów 99.514.036, co stanowi 57,24 % udziału w kapitale zakładowym.

- Za podjęciem uchwały oddano 99.514.036 głosów,
- przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 0 głosów,
- brak sprzeciwów,

**Uchwała nr 15/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Mateuszowi Mrzygłód absolutorium z wykonania obowiązków Członka, w tym pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, oddano 99.514.036 głosów z 99.514.036 akcji, w tym ważnych głosów 99.514.036, co stanowi 57,24 % udziału w kapitale zakładowym.

- Za podjęciem uchwały oddano 99.514.036 głosów,
- przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 0 głosów,
- brak sprzeciwów,

**Uchwała nr 16/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Pani Sandrze Śnieżek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, oddano 99.514.036 głosów z 99.514.036 akcji, w tym ważnych głosów 99.514.036, co stanowi 57,24 % udziału w kapitale zakładowym.

- Za podjęciem uchwały oddano 99.514.036 głosów,
- przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 0 głosów,
- brak sprzeciwów,

**Uchwała nr 17/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu odwołuje Panią Agnieszkę Wójcik ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, oddano 99.514.036 głosów z 99.514.036 akcji, w tym ważnych głosów 99.514.036, co stanowi 57,24 % udziału w kapitale zakładowym.

- Za podjęciem uchwały oddano 99.514.036 głosów,
- przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 0 głosów,
- brak sprzeciwów,

**Uchwała nr 18/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu odwołuje Panią Sandrę Śnieżek ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, oddano 99.514.036 głosów z 99.514.036 akcji, w tym ważnych głosów 99.514.036, co stanowi 57,24 % udziału w kapitale zakładowym.

- Za podjęciem uchwały oddano 99.514.036 głosów,
- przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 0 głosów,
- brak sprzeciwów,

**Uchwała nr 19/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu powołuje Pana Marcina Nakielskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, oddano 99.514.036 głosów z 99.514.036 akcji, w tym ważnych głosów 99.514.036, co stanowi 57,24 % udziału w kapitale zakładowym.

- Za podjęciem uchwały oddano 99.514.036 głosów,
- przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 0 głosów,
- brak sprzeciwów,

**Uchwała nr 20/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu powołuje Pana Bartosza Koguta do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, oddano 99.514.036 głosów z 99.514.036 akcji, w tym ważnych głosów 99.514.036, co stanowi 57,24 % udziału w kapitale zakładowym.

- Za podjęciem uchwały oddano 99.514.036 głosów,
- przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 0 głosów,
- brak sprzeciwów,

**Uchwała nr 21/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu powołuje Pana Jakuba Zamojskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, oddano 99.514.036 głosów z 99.514.036 akcji, w tym ważnych głosów 99.514.036, co stanowi 57,24 % udziału w kapitale zakładowym.

- Za podjęciem uchwały oddano 99.514.036 głosów,
- przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 0 głosów,
- brak sprzeciwów,



**Uchwała nr 22/06/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu**

**z dnia 27 czerwca 2024**

**w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i dodania §8d Statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 430 §1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 k.s.h. po zapoznaniu się z opinią Zarządu oraz udzielając mu upoważnienia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu, uchwała co następuje:

### **§ 1**

1. Upoważnia się Zarząd w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia udzielenia upoważnienia, do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych 00/100). Dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki jest dniem udzielenia Zarządowi niniejszego upoważnienia.
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.

5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.

## § 2

1. Działając na podstawie art. 445 §1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym - „Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie zmiany statutu przewidująca upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga większości trzech czwartych głosów. Powzięcie uchwały wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, a w odniesieniu do spółki publicznej, co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego. Uchwała powinna być umotywowana.” - Zwyczajne Walne Zgromadzenie wskazuje, że podjęcie niniejszej uchwały polegającej na udzieleniu Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego umotywowane jest koniecznością stworzenia warunków dla sprawnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w dogodnie obranym przez Zarząd Spółki momencie. Zmiana ta stanowi elastyczne rozwiązanie dla Spółki pozwalające na pozyskanie finansowania na pokrycie potrzeb inwestycyjnych Spółki. Walne Zgromadzenie w pełni podziela opinię Zarządu, iż udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego umożliwi przyspieszenie procesu ale też obniżenie kosztów, które pojawiają się w związku z przeprowadzeniem zwykłej procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Należy zaznaczyć, że interesy dotychczasowych akcjonariuszy Spółki są chronione albowiem zgodnie z projektem uchwały o zmianie Statutu Spółki „Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest

uzyskać zgodę Rady Nadzorczej”. Pełna treści opinii Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się akceptuje przedstawioną przez Zarząd Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru.

### § 3

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że po §8c dodaje się §8d o następującym brzmieniu:

„1. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia udzielenia upoważnienia, do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych 00/100). Dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki jest dniem udzielenia Zarządowi niniejszego upoważnienia.

2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne.

3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.

4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.

5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”.

### § 4

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.
  
3. Opinia Zarządu w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, oddano 99.514.036 głosów z 99.514.036 akcji, w tym ważnych głosów 99.514.036, co stanowi 57,24 % udziału w kapitale zakładowym.

- Za podjęciem uchwały oddano 99.514.036 głosów,
- przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 0 głosów,
- brak sprzeciwów,

**Uchwała nr 23/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2024**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu  
uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że §1  
otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Spółka działa pod firmą RRH Group Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy  
RRH Group S.A.
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego RRH Group S.A.”

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że  
wykreśla §8c Statutu Spółki w całości.

**§ 3**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu  
Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze  
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
  
2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, oddano 99.514.036 głosów z 99.514.036 akcji, w tym ważnych głosów 99.514.036, co stanowi 57,24 % udziału w kapitale zakładowym.

- Za podjęciem uchwały oddano 99.514.036 głosów,

- przeciw - 0 głosów,

- wstrzymujących się - 0 głosów,

- brak sprzeciwów,

**Uchwała nr 24/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2024**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 430 §5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 27 czerwca 2024 roku.

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  
2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, oddano 99.514.036 głosów z 99.514.036 akcji, w tym ważnych głosów 99.514.036, co stanowi 57,24 % udziału w kapitale zakładowym.

- Za podjęciem uchwały oddano 99.514.036 głosów,
- przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 0 głosów,
- brak sprzeciwów,