

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
REMOR SOLAR POLSKA S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. wybiera Panią/Pana..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 3 czerwca 2025 r. w następującym brzmieniu:

1. **Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.**
2. **Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**
3. **Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.**
4. **Przyjęcie porządku obrad.**
5. **Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.**
6. **Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**
7. **Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy 2024.**
8. **Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy 2024.**
9. **Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym 2024.**

10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2024.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2024.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za poprzedni rok obrotowy.
13. Podjęcie Uchwał w sprawie powołania na nową kadencję Członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 §3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 pkt 1) ustawy o rachunkowości – Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za poprzedni rok obrotowy 2024, składające się z:

- 1. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie: 48 774 827,84 zł;**
- 2. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: 5 820 467,84 zł;**
- 3. Zestawienia zmian w kapitale własnym;**
- 4. Rachunku przepływów pieniężnych;**
- 5. Informacji dodatkowej.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy 2024.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 rok.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki:

Romanowi Gabrysiowi

- absolutorium z wykonania obowiązków za poprzedni rok obrotowy 2024.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:

Janowi Dacie

- absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 23 stycznia 2024 roku,

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:

Adrianowi Kwieciarzowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 26 listopada 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:

Michałowi Damkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:

Bartłomiejowi Rutkowskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:

Przemysławowi Majewskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:

Aleksandrze Szewczyk

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:

Sebastianowi Bebek

- absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 26 listopada 2024 roku do 31 grudnia 2024 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: **sposobu pokrycia straty netto za poprzedni rok obrotowy**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:

Postanawia się pokryć stratę netto za poprzedni rok obrotowy 2024 w kwocie **5.820.467,84 zł** (słownie: pięć milionów osiemset dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych i 84/100) w całości z kapitału zapasowego.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:

Powołuje się do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana
.....
na okres nowej wspólnej pięcioletniej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:

Powołuje się do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana
.....
na okres nowej wspólnej pięcioletniej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:

Powołuje się do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana
.....
na okres nowej wspólnej pięcioletniej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:

Powołuje się do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana
na okres nowej wspólnej pięcioletniej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:

Powołuje się do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana
na okres nowej wspólnej pięcioletniej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: **zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Celem dostosowania kodów PKD do nowej klasyfikacji PKD 2025, wprowadzonej z dniem 1 stycznia 2025 r., postanawia się zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się treść §6 ust. 1 Statutu Spółki w całości i nadaje się mu nowe brzmienie o następującej treści:

„1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, PKD 25.62.Z Produkcja zamków i zawiasów, PKD 24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich, PKD 24.54.A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi, PKD 24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 25.12.Z Produkcja drzwi i okien z metalu, PKD 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów, PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, PKD 64.21.Z Działalność spółek holdingowych, PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, ze skutkiem zmiany Statutu Spółki na moment zarejestrowania tej zmiany przez Sąd.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.