

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU REMOR SOLAR POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W RECZU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2018 R.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma

.....

Adres zamieszkania/Siedziba

.....

PESEL / KRS

.....

Ilość akcji

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

nr dowodu tożsamości

.....

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2018 r.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REMOR SOLAR
POLSKA S.A. planowanego na dzień 28 czerwca 2018 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia czerwca 2018 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 Pana..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia ... czerwca 2018 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REMOR SOLAR POLSKA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 31 maja 2018 r. na stronie internetowej www.agrotoursa.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 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 2017.**
8. **Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy 2017.**
9. **Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym 2017.**
10. **Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.**
11. **Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.**
12. **Podjęcie Uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.**
13. **Podjęcie Uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.**
14. **Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.**
15. **Wolne wnioski i dyskusja.**
16. **Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.**

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów.

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia ... czerwca 2018 r.

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

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów.

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia ... czerwca 2018 r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów.

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia ... czerwca 2018 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy 2017.**

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 Akcjonariuszy REMOR SOLAR POLSKA S.A. po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje :

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. sporządzone za poprzedni rok obrotowy 2017 wraz z sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – Ludwik Bizoń Kancelaria Biegłego Rewidenta 34-300 Żywiec ul. Krasieńskiego 9/34, składające się z:

- 1. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 7 008 227,79 zł**

- 2. Rachunku zysków i strat wykazującego:**

stratę netto w kwocie: - 42 643,38 zł

- 3. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym;**

- 4. Rachunku przepływów pieniężnych;**

- 5. Informacji dodatkowej.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .
Za uchwałą oddano głosów :
Przeciw uchwale oddano głosów :
Od oddania wstrzymano głosów :

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 5, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia ... czerwca 2018 r.

w sprawie : **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy 2017.**

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

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki REMOR SOLAR POLSKA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano w sposób jawny .

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 6, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia ... czerwca 2018 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2017 .**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:

Romanowi Gabrysiowi

- absolutorium z wykonania obowiązków za poprzedni rok obrotowy 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano w sposób tajny .

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 7, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7.

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia ... czerwca 2018 r.

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy 2017, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.

Zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty w poprzednim roku obrotowym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Głosowano w sposób tajny .

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 8, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8.

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia ... czerwca 2018 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku poprzednim roku obrotowym 2017.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje :

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

Mikołajowi Tyc

- absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 do 31.07.2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano w sposób tajny .

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 9, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 9.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia ... czerwca 2018 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku poprzednim roku obrotowym 2017.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje :

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

Robertowi Jaruga

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano w sposób tajny .

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 10, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 10.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia ... czerwca 2018 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku poprzednim roku obrotowym 2017.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje :

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

Marcinowi Sajewicz

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano w sposób tajny .

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 11, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 11.

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia ... czerwca 2018 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku poprzednim roku obrotowym 2017.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje :

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

Elżbiecie Tybulewicz

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano w sposób tajny .

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 12, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 12.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia ... czerwca 2018 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku poprzednim roku obrotowym 2017.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje :

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

Jakubowi Data

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano w sposób tajny .

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 13, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 13.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia ... czerwca 2018 r.

w sprawie: **w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej – Pana Mikołaja Tyca**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. postanawia odwołać Pana Mikołaja Tyca z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano w sposób tajny .

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów.

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów .

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 14, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 14.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia ... czerwca 2018 r.

w sprawie: **w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej – Pana Roberta Jarugę**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. postanawia odwołać Pana Roberta Jarugę z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów.

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 15, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 15.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia ... czerwca 2018 r.

w sprawie: **w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej – Pana Marcina Sajewicza**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. postanawia odwołać Pana Marcina Sajewicza z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów.

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 16, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 16.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia ... czerwca 2018 r.

w sprawie: w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej –
Pani/Pana

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. postanawia powołać Panią/Pana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów.

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 17, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 17.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia ... czerwca 2018 r.

w sprawie: w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej –
Pani/Pana

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. postanawia powołać Panią/Pana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów.
Za uchwałą oddano głosów :
Przeciw uchwale oddano głosów :
Od oddania wstrzymano głosów :

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 18, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 18.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia ... czerwca 2018 r.

w sprawie: w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej –
Pani/Pana

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. postanawia powołać Panią/Pana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów.

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 19, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 19.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia ... czerwca 2018 r.

w sprawie : **pokrycia straty za 2017 rok.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych i art. 231 §2 pkt 2) – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwała co następuje:

Pokrycie straty netto za poprzedni rok obrotowy, w wysokości – 42 643,38 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści trzy złotych i 38/100) w całości z kapitału zapasowy Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów.

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 20, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 20.

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

*niepotrzebne skreślić