

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
REMOR SOLAR POLSKA S.A.
zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r.**

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

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

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad 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 uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.**
- 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**
- 7. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 5 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.**
- 8. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 6 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.**
- 9. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 13 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.**

10. **Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.**
11. **Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.**
12. **Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.**
13. **Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.**
14. **Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.**
15. **Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.**
16. **Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.**
17. **Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.**
18. **Podjęcie Uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.**
19. **Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 31 sierpnia 2020 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.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 31 sierpnia 2020 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.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **uchylenia uchwały nr 5 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

W związku z koniecznością sporządzenia nowego sprawozdania finansowego za rok 2018 (nowy plik XML, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości, przy braku zmian w księgach handlowych w zakresie danych finansowych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:

Uchyła się uchwałę nr 5 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **uchylenia uchwały nr 6 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018**

W związku z koniecznością sporządzenia nowego sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018 (przy braku zmian w księgach handlowych w zakresie danych finansowych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:

Uchyła się uchwałę nr 6 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **uchylenia uchwały nr 13 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018**

W związku z koniecznością sporządzenia nowego sprawozdania finansowego za rok 2018 (nowy plik XML, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości, przy

braku zmian w księgach handlowych w zakresie danych finansowych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwała co następuje:

Uchyła się uchwałę nr 13 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 pkt 1) ustawy o rachunkowości, w związku ze sporządzeniem w dniu 29 lipca 2020 r. nowego sprawozdania finansowego za rok 2018 (nowy plik XML, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości, przy braku zmian w księgach handlowych w zakresie danych finansowych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwała co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. sporządzone za rok obrotowy 2018, składające się z:

- 1. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 6.858.469,64 zł***

- 2. Rachunku zysków i strat wykazującego:***

stratę netto w kwocie: -117.366,60 zł

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

- 4. Rachunku przepływów pieniężnych;***

- 5. Informacji dodatkowej.***

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018**

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 z dnia 31 lipca 2020 r. uchwała co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. za rok obrotowy 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **pokrycia straty za rok obrotowy 2018**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych, w związku ze sporządzeniem w dniu 29 lipca 2020 r. nowego sprawozdania finansowego za rok 2018 (nowy plik XML, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości, przy braku zmian w księgach handlowych w zakresie danych finansowych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwała co następuje:

Stratę netto w kwocie -117.366,60 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 60/100) pokrywa się w całości z zysków z przyszłych okresów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019**

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 uchwała co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. sporządzone za rok obrotowy 2019, składające się z:

- 1. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 8.468.918,73 zł**
- 2. Rachunku zysków i strat wykazującego:**
zysk netto w kwocie: 84.727,34 zł
- 3. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym;**
- 4. Rachunku przepływów pieniężnych;**
- 5. Informacji dodatkowej.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019**

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 uchwała co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. za rok obrotowy 2019.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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

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

Romanowi Gabrysiowi

- absolutorium z wykonania obowiązków za poprzedni rok obrotowy 2019.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Dacie

- absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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.:

Jerzemu Pryszczowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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.:

Edycie Wołyńskiej

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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.:

Elżbiecie Tybulewicz

- absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 do 23.12.2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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.:

Marlenie Aplewicz

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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.:

Przemysławowi Majewskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23.12.2019 do 31.12.2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **podziału zysku za rok obrotowy 2019**

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

Zysk netto w kwocie 84.727,34 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia siedem złotych 34/100) przeznaczają się w całości na pokrycie części straty z roku 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **zmian Statutu Spółki**

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

- Zmienia się §20 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„§.20.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych na wspólną kadencję.”

- w §20 dodaje się ust. 6 Statutu Spółki i otrzymuje on następujące brzmienie:

„§.20.

- 6. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która w głosowaniu tajnym uzyskała najwięcej głosów Członków Rady.”**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.