

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
w dniu 13.06.2023 roku**

**UCHWAŁA NR 1/1306/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 13.06.2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 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 Dominika Matusiek. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy oraz pełnomocników akcjonariuszy reprezentujących 145 136 350 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 145 136 350 akcji, co stanowi 83,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła: -----

- „za” - 145 136 350 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 2/1306/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu

z dnia 13.06.2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 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 2022; -----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Roof Renovation w roku obrotowym 2022; -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Roof Renovation za rok obrotowy 2022; -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022; -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022; -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022; -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia; -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej; -----

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy oraz pełnomocników akcjonariuszy reprezentujących 145 136 350 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 145 136 350 akcji, co stanowi 83,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła: -----

- „za” - 145 136 350 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 3/1306/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu

z dnia 13.06.2023 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy
2022**

§ 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 z rok obrotowy 2022”. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy oraz pełnomocników akcjonariuszy reprezentujących 145 136 350 akcji i tyle samo

głosów, oddano ważne głosy z 145 136 350 akcji, co stanowi 83,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła:-----

- „za” - 145 136 350 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 4/1306/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu

z dnia 13.06.2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Roof Renovation w roku obrotowym 2022

§ 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 2022, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy oraz pełnomocników akcjonariuszy reprezentujących 145 136 350 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 145 136 350 akcji, co stanowi 83,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła:-----

- „za” - 145 136 350 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 5/1306/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu

z dnia 13.06.2023 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Roof Renovation za rok obrotowy 2022**

§ 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 2022, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składa się: -----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 86 945 625,79 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 79/100), -----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 4 959 887,79 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 79/100); -----
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, -----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, -----
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy oraz pełnomocników akcjonariuszy reprezentujących 145 136 350 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 145 136 350 akcji, co stanowi 83,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła:-----

- „za” - 145 136 350 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 6/1306/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu

z dnia 13.06.2023 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 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 2022 za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składa się: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 61 756 247,36 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych 36/100), -----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku

do dnia 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 527 250,03 zł (słownie: pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 03/100), -----

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, -----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, -----
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy oraz pełnomocników akcjonariuszy reprezentujących 145 136 350 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 145 136 350 akcji, co stanowi 83,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła: -----

- „za” - 145 136 350 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 7/1306/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu

z dnia 13.06.2023 roku

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022

§ 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 2022 w wysokości 527 250,03 zł (słownie: pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 03/100) pokryć w całości z zysku lat następnych. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy oraz pełnomocników akcjonariuszy reprezentujących 145 136 350 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 145 136 350 akcji, co stanowi 83,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła:-----

- „za” - 145 136 350 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 8/1306/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 13.06.2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 Kochajkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 5 października 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy oraz pełnomocników akcjonariuszy reprezentujących 99 267 400 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 99 267 400 akcji, co stanowi 57,10 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła: -----

- „za” - 99 267 400 głosów, -----
- „przeciw” - 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 9/1306/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 13.06.2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okreies od 1 stycznia 2022 roku do 5 października 2022 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy oraz pełnomocników akcjonariuszy reprezentujących 145 136 350 akcji i tyle samo

głosów, oddano ważne głosy z 145 136 350 akcji, co stanowi 83,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła:-----

- „za” - 145 136 350 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 10/1306/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 13.06.2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 Śnieżek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 5 października 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy oraz pełnomocników akcjonariuszy reprezentujących 105 283 000 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 105 283 000 akcji, co stanowi 60,56 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła:-----

- „za” - 105 283 000 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 11/1306/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 13.06.2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Rafałowi Wójcikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki – Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 5 października 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy oraz pełnomocników akcjonariuszy reprezentujących 85 732 300 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 85 732 300 akcji, co stanowi 49,31 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła:-----

- „za” - 85 732 300 głosów, -----
- „przeciw” - 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 12/1306/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 13.06.2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 Lasek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy oraz pełnomocników akcjonariuszy reprezentujących 145 136 350 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 145 136 350 akcji, co stanowi 83,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła:-----

- „za” - 145 136 350 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 13/1306/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 13.06.2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 2022, tj. w okresie od 23 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy oraz pełnomocników akcjonariuszy reprezentujących 145 136 350 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 145 136 350 akcji, co stanowi 83,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła:-----

- „za” - 145 136 350 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 14/1306/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 13.06.2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 Markowi Sobieskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 23 czerwca 2022 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy oraz pełnomocników akcjonariuszy reprezentujących 145 136 350 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 145 136 350 akcji, co stanowi 83,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła:-----

- „za” - 145 136 350 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 15/1306/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 13.06.2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 2022, tj. w okresie od 23 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy oraz pełnomocników akcjonariuszy reprezentujących 145 136 350 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 145 136 350 akcji, co stanowi 83,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła:-----

- „za” - 145 136 350 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 16/1306/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 13.06.2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 2022, tj. w okresie od 23 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. –

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy oraz pełnomocników akcjonariuszy reprezentujących 145 136 350 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 145 136 350 akcji, co stanowi 83,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła:-----

- „za” - 145 136 350 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 17/1306/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 13.06.2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 Monice Górskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 23 czerwca 2022 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy oraz pełnomocników akcjonariuszy reprezentujących 145 136 350 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 145 136 350 akcji, co stanowi 83,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła:-----

- „za” - 145 136 350 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 18/1306/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 13.06.2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 Natalii Górskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 23 czerwca 2022 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy oraz pełnomocników akcjonariuszy reprezentujących 145 136 350 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 145 136 350 akcji, co stanowi 83,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła:-----

- „za” - 145 136 350 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 19/1306/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 13.06.2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 2022, tj. w okresie od 23 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy oraz pełnomocników akcjonariuszy reprezentujących 145 136 350 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 145 136 350 akcji, co stanowi 83,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła:-----

- „za” - 145 136 350 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 20/1306/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 13.06.2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 Wykurz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 23 czerwca 2022 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy oraz pełnomocników akcjonariuszy reprezentujących 145 136 350 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 145 136 350 akcji, co stanowi 83,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła:-----

- „za” - 145 136 350 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 21/1306/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 13.06.2023 roku
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 uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1) § 14 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„3. Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscowości siedziby Spółki lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone i/lub wprowadzone do obrotu giełdowego akcje Spółki.” -----

2) § 16 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„5. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z Członków Zarządu samodzielnie.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą dokonania zmian w rejestrze. -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy oraz pełnomocników akcjonariuszy reprezentujących 145 136 350 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 145 136 350 akcji, co stanowi 83,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła:-----

- „za” - 145 136 350 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 22/1306/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 13.06.2023 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu postanawia przyjąć „REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA ROOF RENOVATION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OPOLU”. -----

§ 2.

Regulamin, o którym mowa w § 1., stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
2. Regulamin wchodzi w życie od pierwszego walnego zgromadzenia, które odbędzie się po walnym zgromadzeniu uchwalającym Regulamin. -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy oraz pełnomocników akcjonariuszy reprezentujących 145 136 350 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 145 136 350 akcji, co stanowi 83,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła: -----

- „za” - 145 136 350 głosów, -----
- „przeciw” - 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 23/1306/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 13.06.2023 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu postanawia przyjąć „REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ROOF RENOVATION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OPOLU”. -----

§ 2.

Regulamin, o którym mowa w § 1., stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 3.

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

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy oraz pełnomocników akcjonariuszy reprezentujących 145 136 350 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 145 136 350 akcji, co stanowi 83,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła:-----

- „za” - 145 136 350 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----