

**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](http://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. **Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej statut Spółki &30 punkt 1i oraz dotyczący przywrócenia kompetencji emisji obligacji Zarządowi zgodnie z delegacją kodeksu spółek handlowych.**
16. **Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki & 9.**

**17. Podjęcie Uchwały w sprawie Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

**18. Wolne wnioski i dyskusja.**

**19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.**

**Proponowane zmiany w Statucie Spółki:**

Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 9 i § 30 punkt 1i otrzymuje następujące brzmienie:

**„§ 9**

- 1. Zarząd jest upoważniony przez okres do dnia 31 grudnia 2019 r. (31.12.2019 r.) do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 3.037.500 zł (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) w drodze emisji nie więcej niż 3.037.500 akcji przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach wskazanych powyżej (Kapitał Docelowy).*
- 2. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.*
- 3. Uchwały Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.*
- 4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wyłączyć prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części.*
- 5. Podwyższenie kapitału w ramach Kapitału Docelowego, może również następować w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym niż wskazany w ust. 1.*
- 6. Zarząd jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału w ramach Kapitału Docelowego, o ile niniejszy Statut lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.”*

**§ 30**

- 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:  
i) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa; ”*

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 uchwala 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. uchwala 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*

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2018 r.**

w sprawie: Na podstawie art. 430 §1, w związku z art. 415 kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 30 punkt 1i otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 30

*i) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa”*

oraz przywrócenia kompetencji emisji obligacji Zarządowi zgodnie z delegacją kodeksu  
spółek handlowych, działając na podstawie art. 415 kodeksu spółek handlowych i zmian w  
Statucie 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 21, Akcjonariusz może poniżej wyrazić  
sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały  
nr 21.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2018 r.**

w sprawie: Na podstawie art. 430 §1, w związku z art. 444 a także art. 447 kodeksu spółek handlowych, oraz §30 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 9

1. Zarząd jest upoważniony przez okres do dnia 31 grudnia 2019 r. (31.12.2019 r.) do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 3.037.500 zł (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) w drodze emisji nie więcej niż 3.037.500 akcji przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach wskazanych powyżej (Kapitał Docelowy).
2. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
3. Uchwały Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.
4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wyłączyć prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części.
5. Podwyższenie kapitału w ramach Kapitału Docelowego, może również następować w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym niż wskazany w ust. 1.
6. Zarząd jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału w ramach Kapitału Docelowego, o ile niniejszy Statut lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.”

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 22, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 22.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2018 r.**

w sprawie:

Na podstawie art. 430 §5 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wynikającymi z Uchwał nr 21 i 22.

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 23, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 23.

Treść instrukcji\*:

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*