

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REMOR SOLAR  
POLSKA S.A. planowanego na dzień 30 czerwca 2021 r.  
obejmujące zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza**

**UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia .... czerwca 2021 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.

**UCHWAŁA NR 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia ... czerwca 2021 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 02 czerwca 2021 r. na stronie internetowej <https://www.remorsol.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie.html> 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 2020.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym 2020.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2020.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru.
14. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z wprowadzeniem akcji do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
19. Wolne wnioski i dyskusja.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2021 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 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia ... czerwca 2021 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 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia ... czerwca 2021 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy 2020.**

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 uchwała co następuje :

***Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. sporządzone za poprzedni rok obrotowy 2020 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: 15 081 540,44 zł**
- 2. Rachunku zysków i strat wykazującego:  
zysk netto w kwocie: 1 486 267,00 zł**
- 3. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym;**
- 4. Rachunku przepływów pieniężnych;**
- 5. Informacji dodatkowej.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2021 r.**

w sprawie : **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy 2020.**

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 2020 rok.***

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2021r.**

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2020 .**

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 2020.***

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2021 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy 2020, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.**

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 podziału zysku w poprzednim roku obrotowym.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia*

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2021 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2020.**

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 2020 r.***

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

## **UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia ... czerwca 2021 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2020.**

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 Pryszczeni***

***- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku .***

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

## **UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia ... czerwca 2021 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2020.**

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 2020 roku .***

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2021 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2020.**

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 2020 roku .***

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2021 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2020.**

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 w 2020 roku .***

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2021 r.**

w sprawie: **podziału zysku za poprzedni rok obrotowy 2020.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) 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 przeznaczyć zysk netto za poprzedni rok obrotowy 2020 w kwocie **1 486 267,00 zł** (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych i 00 /100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2021 r.**

w sprawie: **wyłączenia prawa poboru**

1. W związku z uchwałami nr [●] oraz [●], które objęte są porządkiem niniejszego Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Remor Solar Polska S.A. z siedzibą w Reczu („**Spółka**”) niniejszym dokonuje wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A i B oraz wszystkich akcji serii F i G, które mają zostać wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie kolejnych uchwał objętych porządkiem obrad.

Walne Zgromadzenie zapoznało się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru. Jako cel warunkowego podwyższenia kapitału wskazano przyznanie praw do objęcia akcji serii F i G uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii A i B, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały nr [●].

W odniesieniu do akcji serii F i G wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, kierując się ważnym interesem Spółki. Zgodnie z przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadnienie wyłączenia prawa poboru jest następujące:

- 1.1. uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru w odniesieniu do 3.000.000 (trzech milionów) akcji serii F, które zostaną zaoferowane w drodze oferty prywatnej ... z siedzibą we ... (KRS ...) („...”), jest planowane pozyskanie nowego inwestora i podmiotu finansującego, posiadającego know-how w zakresie inwestycji



realizowanych i planowanych do zrealizowania przez Spółkę, co będzie korzystne dla dalszego rozwoju Spółki. W ocenie Zarządu, pozyskanie nowego inwestora i podmiotu finansującego jest na obecnym etapie rozwoju Spółki wskazane i leży tak w interesie Spółki, jak i jej dotychczasowych akcjonariuszy. Realizacja powyższego zamiaru wymaga pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru 3.000.000 (trzech milionów) akcji serii F. Cena emisyjna akcji nowych emisji odzwierciedla godziwą wartość Spółki i uwzględnia planowane finansowanie, które ma zostać dokonane przez ...;

- 1.2. uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru w odniesieniu do 100.000 (stu tysięcy) akcji serii G, które zostaną zaoferowane w drodze oferty prywatnej ... z siedzibą w ... (KRS ...) („...”), jest pokrycie w ten sposób wynagrodzenia należnego ... za usługi doradztwa biznesowego świadczone na rzecz Spółki, co będzie korzystne dla dalszego rozwoju Spółki. Realizacja powyższego zamiaru wymaga pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru 100.000 (stu tysięcy) akcji serii G. Cena emisyjna akcji nowych emisji odzwierciedla godziwą wartość Spółki i uwzględnia wartość usług doradztwa biznesowego świadczonych przez ... na rzecz Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2021 r.**

w sprawie: **emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji**

1. Działając na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Remor Solar Polska S.A. z siedzibą w Reczu niniejszym dokonuje emisji 3.100.000 (trzech milionów stu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału w drodze emisji nowych akcji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w następujący sposób:
  - 1.1. warrant subskrypcyjny podzielonych będą na następujące serie:
    - 1.1.1. seria A w liczbie 3.000.000 (trzy miliony) sztuk;
    - 1.1.2. seria B w liczbie 100.000 (sto tysięcy) sztuk;
  - 1.2. warrant subskrypcyjny serii A zostaną zaoferowane w drodze oferty prywatnej ... z siedzibą we ... (KRS ...) („...”), a warrant subskrypcyjny serii B zostaną zaoferowane w drodze oferty prywatnej ... z siedzibą w ... (KRS ...) („...”);
  - 1.3. warrant subskrypcyjny wszystkich serii będą obejmowane nieodpłatnie;
  - 1.4. liczba akcji przypadających na jeden warrant subskrypcyjny:
    - 1.4.1. jeden warrant subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia jednej akcji serii F;
    - 1.4.2. jeden warrant subskrypcyjny serii B będzie uprawniał do objęcia jednej akcji serii G;

- 1.5. w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. ... może złożyć Spółce jednokrotnie lub wielokrotnie oświadczenie o wykonaniu praw z całości lub części warrantów subskrypcyjnych serii A;
- 1.6. w terminie 10 (dziesięciu) lat od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych danej serii ... może złożyć Spółce jednokrotnie lub wielokrotnie oświadczenie o wykonaniu praw z całości lub części warrantów subskrypcyjnych serii B;
- 1.7. warrantory subskrypcyjne (odcinki zbiorowe) będą:
  - 1.7.1. miały postać zdematerializowaną;
  - 1.7.2. papierami wartościowymi imiennymi;
  - 1.7.3. niezbywalne;
- 1.8. warrantory subskrypcyjne zostaną objęte przez uprawnionych (... i ...) w dniu podjęcia uchwały o ich emisji;
- 1.9. warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane w celu przyznania praw do objęcia akcji na okaziciela serii F, G, uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych nastąpi w drodze emisji nowych akcji w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 3.100.000 (trzy miliony sto tysięcy) akcji;
- 1.10. akcje serii F oznaczone numerami F 0000001 do F 1000000 zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne. Cena emisyjna akcji serii F wynosić będzie 3,00 zł (trzy złote) za jedną akcję tej serii;
- 1.11. akcje serii G oznaczone numerami G 000001 do G 100000 zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne. Cena emisyjna akcji serii G wynosić będzie 3,00 zł (trzy złote) za jedną akcję tej serii;
- 1.12. akcje serii F, G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  - 1.12.1. jeżeli akcje serii F, G zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
  - 1.12.2. jeżeli akcje serii F, G zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego;
- 1.13. akcje zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi, przy czym rozliczenie wkładów pieniężnych może zostać dokonane poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności;
- 1.14. oświadczenie o wykonaniu praw z całości lub części warrantów subskrypcyjnych może zostać złożone przez ... w każdym czasie w terminie

wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych określonym w uchwale o ich emisji;

- 1.15. oświadczenie o wykonaniu praw z całości lub części warrantów subskrypcyjnych może zostać złożone przez ... w każdym czasie w terminie wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych określonym w uchwale o ich emisji;
  - 1.16. Spółka podejmie niezbędne czynności w celu dopuszczenia akcji objętych zgodnie z niniejszym punktem przez ... i ... do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect”, ich złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz podejmie wszelkie czynności mające na celu dematerializację akcji serii F, G;
  - 1.17. Spółka podejmie wszelkie niezbędne czynności związane z wykonaniem obowiązków informacyjnych dotyczących nabywania pakietów akcji spółki publicznej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2021 r.**

w sprawie: **warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru**

1. Działając na podstawie art. 448 § 1 i 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Remor Solar Polska S.A. z siedzibą w Reczu („**Spółka**”) niniejszym dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 1 (jeden) złoty i nie wyższą niż 3.100.000 (trzy miliony sto tysięcy) złotych, w drodze emisji nowych akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 3.100.000 (trzy miliony sto tysięcy), tj.:
  - 1.1. 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii F o numerach od F 0000001 do F 3000000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;
  - 1.2. 100.000 (sto tysięcy) akcji serii G o numerach od G 000001 do G 100000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, na zasadach i warunkach zgodnych z uchwałą nr [●] Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia [●] czerwca 2021 roku.
2. Ostateczne terminy wykonania prawa do objęcia akcji ustalono następująco:
  - 2.1. w odniesieniu do wykonania prawa do objęcia kolejnych akcji serii F przez uprawnionego/uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A – ostateczny termin wykonania tego prawa przypada na dzień 31 grudnia 2023 r.;
  - 2.2. w odniesieniu do wykonania prawa do objęcia kolejnych akcji serii G przez uprawnionego/uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii B – ostateczny termin wykonania tego prawa przypada w terminie 10 (dziesięciu) lat od dnia

objęcia warrantów subskrypcyjnych danej serii przez uprawnionego/uprawnionych.

3. Akcje serii F i G zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne.
4. Cena emisyjna akcji serii F i G wynosić będzie 3,00 zł (trzy złote) za jedną akcję.
5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2021 r.**

w sprawie: **w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z wprowadzeniem akcji do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Remor Solar Polska S.A. z siedzibą w Reczu („**Spółka**”) niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji serii F i G. W szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybranymi instytucjami finansowymi, na podstawie której ta instytucja będzie wykonywała wybrane czynności związane z emisją akcji serii F i G oraz ich wprowadzeniem do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wprowadzeniu akcji serii F i G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, tj. do dokonania wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia akcji serii F i G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2021 r.**

w sprawie: **zmiany Statutu Spółki**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Remor Solar Polska S.A. z siedzibą w Reczu („Spółka”) niniejszym dokonuje zmiany statutu Spółki w ten sposób, że:

1.1. dodaje się § 7 ust. 2<sup>1</sup> Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

*„Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 3.100.000 (trzy miliony sto tysięcy) złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii F i G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 3.100.000 (trzy miliony sto tysięcy) akcji. Akcje na okaziciela serii F i G obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr [●] z dnia [●] czerwca 2021 r.”.*

1.2. dodaje się § 20 ust. 3<sup>1</sup> Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

*„Tak długo, jak spółce pod firmą ... (KRS ...) przysługiwać będzie co najmniej 10% (dziesięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, ... uprawniona jest do powoływania i odwoływania (uprawnienie osobiste) 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.”;*

1.3. zmienia się § 30 ust. 1 lit. e Statutu Spółki i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

*„wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 20 ust. 3 i 3<sup>1</sup> Statutu Spółki”.*

1.4. dodaje się § 24 ust. 3 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

*„W każdym z poniższych przypadków Rada Nadzorcza zobowiązana jest do podjęcia, bezwzględną większością głosów, przy obecności na danym posiedzeniu przynajmniej połowy członków Rady Nadzorczej, uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej:*

(a) *udzielenie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich zobowiązujących, rozporządzających i upoważniających czynności prawnych, w szczególności zgody na zawieranie umów (warunkowych, z wyjątkiem umów zawierających warunek uzyskania zgody, o której mowa w niniejszym punkcie, przedwstępnych, jak i ostatecznych) oraz składanie jednostronnych oświadczeń woli, w szczególności, choć nie wyłącznie, w zakresie udzielania gwarancji, wystawiania lub emisji papierów wartościowych, zwłaszcza weksli [także weksli in blanco, z wyłączeniem przypadków, w których deklaracja wekslowa ustala kwoty zobowiązania na kwotę nie większą niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych) w dniu podpisania takiej deklaracji] o wartości przekraczającej:*

- (i) *jednorazowo – kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych) lub jej równowartość w innej walucie według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu poprzedzającym dokonanie danej czynności; lub*
  - (ii) *łącznie dla wszystkich czynności dokonanych z określonym podmiotem lub z podmiotami powiązanymi (w jakikolwiek sposób) z takim podmiotem, dokonanych w okresie kolejnych 6 (sześciu) miesięcy – kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych) lub jej równowartość w innej walucie według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu poprzedzającym dokonanie danej czynności.”.*
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia dokonania rejestracji zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą.

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2021 r.**

w sprawie: **odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Remor Solar Polska S.A. z siedzibą w Reczu („**Spółka**”) niniejszym odwołuje ... ze składu Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2021 r.**

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Remor Solar Polska S.A. z siedzibą w Reczu („**Spółka**”) niniejszym powołuje ... na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem że ... będzie mógł zostać odwołany ze składu Rady Nadzorczej Spółki wyłącznie przez ... w ramach uprawnienia osobistego, na podstawie § 20 ust. 3<sup>1</sup> Statutu Spółki, dodanego uchwałą nr [●] podjętą na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.