

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
REMOR SOLAR POLSKA S.A.  
zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 r.**

**UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 30 czerwca 2022 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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 30 czerwca 2022 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 03 czerwca 2022 r. 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 2021.**
8. **Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy 2021.**
9. **Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym 2021.**
10. **Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2021.**
11. **Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2021.**
12. **Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy 2021.**
13. **Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 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**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 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**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy 2021**

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 2021, zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta, firmę audytorską – Ludwik Bizoń Kancelaria Biegłego Rewidenta, 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 9/34, składające się z:**

- 1. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie: 20 153 534,30 zł;**
- 2. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 1 080 371,74 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**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy 2021**

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 2021 rok.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2021**

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 2021.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2021**

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.:**

**Jakubowi Dacie**

**- absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 r.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2021**

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 za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 r.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2021**

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 za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 r.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2021**

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 za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 r.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2021**

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 2021 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2021**

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.:**

**Janowi Dacie**

**- absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30.06.2021 do 31.12.2021 r.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2021**

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.:**

**Adrianowi Kwieciarzowi**

**- absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30.06.2021 do 31.12.2021 r.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**



w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2021**

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.:**

**Aleksandrze Szewczyk**

**- absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30.06.2021 do 31.12.2021 r.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2021**

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.:**

**Bartłomiejowi Rutkowskiemu**

**- absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30.06.2021 do 31.12.2021 r.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **podziału zysku za poprzedni rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) 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 przeznaczyć zysk netto za poprzedni rok obrotowy 2021 w kwocie **1 080 371,74 zł** (słownie: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych i 74 /100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.