

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia REMOR SOLAR  
POLSKA S.A. planowego na dzień 12 kwietnia 2018 r.**

**UCHWAŁA NR 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 12 kwietnia 2018 r.**

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

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. wybiera Pana..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 12 kwietnia 2018 r.**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REMOR SOLAR POLSKA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 17 marca 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 Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmian w Statucie Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia oddziału spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia ważności uchwały Zarządu nr 01/05/2017 z dnia 23 maja 2017 r. dotyczącej emisji obligacji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji nowej serii obligacji.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wynikającymi z Uchwał nr 5 i 6 (podjętych w dniu dzisiejszym).
12. Wolne wnioski i dyskusja.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

#### **Proponowane zmiany w Statucie Spółki:**

Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3

*Siedzibą Spółki jest miejscowość: Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała, powiat bielski, województwo śląskie.*”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 12 kwietnia 2018 r.**

w sprawie : **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

**Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 12 kwietnia 2018 r.**

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: .....**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 12 kwietnia 2018 r.**

Na podstawie art. 430 §1, kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie §30 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

Zmienić siedzibę Spółki z miejscowości Recz, gmina Recz, na miejscowość Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała w związku z tym § 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„ § 3

*Siedzibą Spółki jest miejscowość: Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała, powiat bielski, województwo śląskie”*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 12 kwietnia 2018 r.**

Na podstawie art. 430 §1, kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie §30 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

Otworzyć oddział Spółki w miejscowości Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 12 kwietnia 2018 r.**

w sprawie: potwierdzenie ważności uchwały Zarządu nr 01/05/2017 z dnia 23 maja 2017 roku dotyczącej emisji trzyletnich obligacji przez Spółkę, w brzmieniu:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i § 30, punkt i statutu spółki potwierdza ważność uchwały Zarządu nr 01/05/2017 z dnia 23 maja 2017 roku dotyczącej emisji trzyletnich obligacji przez Spółkę w brzmieniu:

**CHWAŁA**

**Nr 01/05/2017**

z dnia 23 maja 2017 roku

Zarząd spółki Remor Solar Polska S.A. („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi uchwala, co następuje:

§ 1

1. Spółka wyemituje nie mniej niż 1.000 (tysiąc) i nie więcej niż 2.000 (dwa tysiące) trzyletnich, zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych 00/100) każda („Obligacje”).
2. Środki pozyskane z emisji Obligacji, przeznaczone zostaną na finansowanie rozwoju nowej, równoległej z obecnie prowadzoną ścieżką biznesowej związanej z działalnością na rynku odnawialnych źródeł energii. W ramach rozpoczętej współpracy z Remor S.A. z siedzibą w Reczu, środki zaangażowane zostaną w realizację wspólnych projektów handlowych. Dodatkowo, środki te przeznaczone zostaną na realizację pozyskanych już zleceń od klientów zewnętrznych polegających na budowie farm fotowoltaicznych.
3. Obligacje opiewać będą wyłącznie na świadczenia pieniężne, a cena emisyjna jednej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej.
4. Mając na uwadze ust. 1, łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie od 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) do 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych 00/100).
5. Obligacje będą oferowane przez Emitenta w trybie określonym w art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, poprzez skierowanie imiennych Propozycji Nabycia Obligacji do adresatów w liczbie nie większej niż 149.
6. Termin składania Propozycji Nabycia przez Spółkę ustala się na okres od 23 maja do 30 czerwca 2017 roku.
7. Zapisy na Obligacje będą przyjmowane w terminie od 23 maja do 30 czerwca 2017 roku.

§ 2

1. Minimalna liczba Obligacji objęta jednym zapisem wynosić będzie 10 (siedem) sztuk, o wartości co najmniej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Z uwagi na zapisy § 1 ust. 1, dla dojścia emisji do skutku wymagane jest subskrybowanie i opłacenie co najmniej 1000 (tysiąc) sztuk Obligacji, co rozumie się jednocześnie osiągnięciem progu emisji (art. 45 ust. 1 ustawy o obligacjach).

3. Przydział Obligacji zostanie dokonany w dniu 04 lipca 2017 r. na mocy stosownej Uchwały Zarządu Spółki.
4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i mogą być zbywane bez żadnych ograniczeń.
5. Obligacje zostaną oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 8% (osiem procent) wartości nominalnej Obligacji w ujęciu rocznym.
6. Wykup Obligacji przypadać będzie w terminie trzydziestu sześciu miesięcy od dnia przydziału Obligacji.
7. Emitent dopuści możliwość przedterminowego wykupu Obligacji na wniosek Emitenta oraz na wniosek Obligatariusza, wedle uregulowań w Warunkach Emisji.
8. Wykup Obligacji nastąpi w celu ich umorzenia.
9. Obligacje zostaną wykupione przez Spółkę po ich wartości nominalnej.
10. Obligacje zabezpieczone będą poręczeniem za zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji, udzielonym przez Remor S.A. z siedzibą w Reczu.

### § 3

1. Zarząd Spółki, po dokonaniu przydziału Obligacji, niezwłocznie podejmie działania celem rejestracji Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA („KDPW”) oraz wprowadzenia obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku CATALYST.
2. Przed rejestracją Obligacji w KDPW, Obligacje zostaną zapisane w ewidencji (art. 8 Ustawy o obligacjach), prowadzonej przez firmę inwestycyjną.
3. Wszelkie świadczenia na rzecz Obligatariuszy oraz inne szczegółowe czynności względem Obligatariuszy będą dokonywane przez KDPW, Emitenta lub firmę inwestycyjną prowadzącą ewidencję.
4. Dodatkowe, szczegółowe warunki emisji Obligacji („Warunki Emisji”), stanowią załącznik do niniejszej uchwały. Będą one integralną częścią Propozycji Nabycia składanej Obligatariuszowi.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 12 kwietnia 2018 r.**

w sprawie: emisji nowej serii obligacji przez Spółkę.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i postanowień statutu spółki uchwała, co następuje:

#### § 1

1. Spółka wyemituje nie mniej niż 1.000 (tysiąc) i nie więcej niż 3.000 (trzy tysiące) trzyletnich, zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych 00/100) każda („Obligacje”).
2. Środki pozyskane z emisji Obligacji, przeznaczone zostaną na finansowanie rozwoju nowej, równoległej z obecnie prowadzoną ścieżką biznesowej związanej z działalnością na rynku odnawialnych źródeł energii. W ramach rozpoczętej współpracy z Remor S.A. z siedzibą w Reczu, środki zaangażowane zostaną w realizację wspólnych projektów handlowych. Dodatkowo, środki te przeznaczone zostaną na realizację pozyskanych już zleceń od klientów zewnętrznych polegających na budowie farm fotowoltaicznych.
3. Obligacje opiewać będą wyłącznie na świadczenia pieniężne, a cena emisyjna jednej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej.
4. Mając na uwadze ust. 1, łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie od 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) do 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych 00/100).
5. Obligacje będą oferowane przez Emitenta w trybie określonym w art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, poprzez skierowanie imiennych Propozycji Nabycia Obligacji do adresatów w liczbie nie większej niż 149.
6. Termin składania Propozycji Nabycia przez Spółkę ustala się na okres od 15 kwietnia do 30 września 2018 roku.
7. Zapisy na Obligacje będą przyjmowane w terminie od 15 kwietnia do 30 września 2018 roku.

#### § 2

1. Minimalna liczba Obligacji objęta jednym zapisem wynosić będzie 10 (siedem) sztuk, o wartości co najmniej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Z uwagi na zapisy § 1 ust. 1, dla dojścia emisji do skutku wymagane jest subskrybowanie i opłacenie co najmniej 1000 (tysiąc) sztuk Obligacji, co rozumie się jednocześnie osiągnięciem progu emisji (art. 45 ust. 1 ustawy o obligacjach).
3. Przydział Obligacji zostanie dokonany w terminie 14 dni od daty zakończenia przyjmowania zapisów na mocy stosownej Uchwały Zarządu Spółki.
4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i mogą być zbywane bez żadnych ograniczeń.
5. Obligacje zostaną oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 8% (osiem procent) wartości nominalnej Obligacji w ujęciu rocznym.
6. Wykup Obligacji przypadać będzie w terminie trzydziestu sześciu miesięcy od dnia przydziału Obligacji.
7. Emitent dopuści możliwość przedterminowego wykupu Obligacji na wniosek Emitenta oraz na wniosek Obligatariusza, wedle uregulowań w Warunkach Emisji.

8. Wykup Obligacji nastąpi w celu ich umorzenia.
9. Obligacje zostaną wykupione przez Spółkę po ich wartości nominalnej.
10. Obligacje zabezpieczone będą poręczeniem za zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji, udzielonym przez Remor S.A. z siedzibą w Reczu.

### § 3

1. Zarząd Spółki, po dokonaniu przydziału Obligacji, niezwłocznie podejmie działania celem rejestracji Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA („KDPW”) oraz wprowadzenia obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku CATALYST.
2. Przed rejestracją Obligacji w KDPW, Obligacje zostaną zapisane w ewidencji (art. 8 Ustawy o obligacjach), prowadzonej przez firmę inwestycyjną.
3. Wszelkie świadczenia na rzecz Obligatariuszy oraz inne szczegółowe czynności względem Obligatariuszy będą dokonywane przez KDPW, Emitenta lub firmę inwestycyjną prowadzącą ewidencję.
4. Dodatkowe, szczegółowe warunki emisji Obligacji („Warunki Emisji”), stanowią załącznik do niniejszej uchwały. Będą one integralną częścią Propozycji Nabycia składanej Obligatariuszowi.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 12 kwietnia 2018 r.**

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 5 i 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.