

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu
w dniu 29 września 2022 r.**

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył o godzinie 12:00 Członek Zarządu – **Pan Łukasz Górski**.-----

II. W tym miejscu Pan Łukasz Górski zgłosił kandydaturę Pana Artura Górskiego na przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia, na co Pan Artur Górski wyraził zgodę.-----

Pan Artur Górski stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym (podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 7.943.316 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące trzysta szesnaście) akcji, które stanowią w przybliżeniu 33,84% (trzydzieści trzy i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 7.943.316 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące trzysta szesnaście) ważnych głosów, w tym: „za” 7.943.316 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące trzysta szesnaście) głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów), uchwałę **nr 1/09/2022** w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści:-----

**„Uchwała Nr 1/09/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROOF RENOVATION Spółki Akcyjnej z siedzibą w Opolu
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ROOF RENOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Artura Górskiego.-----

**UCHWAŁA NR 2/09/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROOF RENOVATION Spółki Akcyjnej z siedzibą w Opolu
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów w spółce zależnej.-----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.943.316,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,84%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 7.943.316,-----
- liczba głosów „za”: 7.943.316,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 3/09/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROOF RENOVATION Spółki Akcyjnej z siedzibą w Opolu z dnia 29 września 2022 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ROOF RENOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.943.316,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,84%,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 7.943.316,-----
- liczba głosów „za”: 7.943.316,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 4/09/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROOF RENOVATION Spółki Akcyjnej z siedzibą w Opolu
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów w spółce zależnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ROOF RENOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę 8.100 (ośmiu tysięcy stu) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych zero groszy) każdy udział, stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej TOPLEVELTENNIS.COM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (uprzednio Ganador Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000497726, o kapitale zakładowym 405.000,00 zł, za cenę nie mniejszą niż 450 000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) na rzecz podmiotu wybranego przez Zarząd i upoważnia Zarząd do wykonania niniejszej uchwały.-

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.943.316,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,84%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 7.943.316,-----
- liczba głosów „za”: 7.943.316,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----