

Zmiany Statutu Spółki Roof Renovation S.A.

dokonane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

w dniu 13 czerwca 2023 r.

I.

Dotychczasowa treść §14 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Krakowie lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki.”

Uchwalona treść §14 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscowości siedziby Spółki lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone i/lub wprowadzone do obrotu giełdowego akcje Spółki.”

II.

Dotychczasowa treść §16 ust. 5 Statutu Spółki:

„5. Do kwoty 50 tys. zł Spółkę może reprezentować Prezes Zarządu samodzielnie, każdy Wiceprezesów Zarządu samodzielnie, każdy z Członków Zarządu samodzielnie. Powyżej kwoty 50 tys. zł, Spółkę może reprezentować Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem lub Członkiem Zarządu, Wiceprezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu, dwóch Wiceprezesów Zarządu działających łącznie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

Uchwalona treść §16 ust. 5 Statutu Spółki:

„5. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z Członków Zarządu samodzielnie.”