

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA
GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki
RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
zwołanym na dzień 30 czerwca 2026 roku**

DANE AKCJONARIUSZA

Imię i nazwisko/Firma

Adres zamieszkania/Siedziba

PESEL / KRS

Ilość akcji

DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

Numer dowodu tożsamości

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Walnym Zgromadzeniu RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu

Mocodawca wydaje stosowne instrukcje dla Pełnomocnika poprzez wypełnienie formularza znajdującego się każdorazowo pod projektem danej uchwały.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJĄC SIĘ, powinien wpisać stosownie do swojego wyboru liczbę akcji w stworzonej do tego celu tabeli.

W sytuacji zaś, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce w tabeli, liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”.

W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Pod każdym projektem uchwały Walnego Zgromadzenia znajduje się miejsce na instrukcję Akcjonariusza w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika oraz rubryka do ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale. Złożenie sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola tj. TAK lub NIE

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 §1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _____

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK / NIE

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP 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. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025;
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych;
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki przez członka Zarządu;
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK / NIE

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Rady Nadzorczej RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2025”.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w §1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK / NIE

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 1) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK / NIE

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

UCHWAŁA NR _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu po rozpatrzeniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33.450.701,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset jeden złotych, 00/100),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2025, tj. od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 839.982,03 zł (słownie: osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote, 03/100),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025, tj. od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2025, tj. od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku,
- kalkulacja podatku dochodowego,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK / NIE

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 roku

uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2) oraz art. 396 §1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu postanawia zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2025 w wysokości 839.982,03 zł (słownie: osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote, 03/100), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK / NIE

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych

§ 1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu postanawia przeznaczyć kwotę 839.982,03 zł (słownie: osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote, 03/100) z kapitału zapasowego Spółki, zasilonego na podstawie uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2026 r. na pokrycie zakumulowanej straty z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki.

§ 2

Po dokonaniu operacji, o której mowa w § 1, saldo niepokrytych strat z lat ubiegłych wynosić będzie -6.557.744,39 zł (słownie: minus sześć milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote, 30/100).

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK / NIE

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Mając na względzie, że strata wykazana w bilansie przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, na podstawie art. 397 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu, a także biorąc pod uwagę wniosek Zarządu Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK / NIE

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Pani Marcie Kochajkiewicz (Marta Kochajkiewicz) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK / NIE

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Mateuszowi Mrzyglodowi (Mateusz Mrzyglód) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK / NIE

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Jakubowi Zamojskiemu (Jakub Zamojski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK / NIE

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Marcinowi Nakielskiemu (Marcin Nakielski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK / NIE

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Bartoszowi Kogutowi (Bartosz Kogut) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 30 kwietnia 2025 roku.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK / NIE

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Grzegorzowi Machowi (Grzegorz Mach) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 8 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK / NIE

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Tomaszowi Kochajkiewiczowi (Tomasz Kochajkiewicz) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 28 marca 2025 roku.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK / NIE

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Pawłowi Śnieżkowi (Paweł Śnieżek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 25 kwietnia 2025 roku.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK / NIE

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Rafałowi Wójcikowi (Rafał Wójcik) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki – Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK / NIE

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu powołuje _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK / NIE

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu powołuje _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK / NIE

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

UCHWAŁA NR _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki przez członka Zarządu

§ 1

Działając na podstawie art. 15 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm. dalej k.s.h.) w zw. z art. 17 §1 k.s.h. w zw. z art. 17 §2 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu z mocą wsteczną wyraża zgodę na zawartą przez spółkę RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu jako pożyczkobiorcy w dniu 1 czerwca 2026 roku umowy pożyczki z członkiem zarządu (prezesem zarządu) Rafałem Wójcikiem (Rafał Wójcik) jako pożyczkodawcą, która została zawarta według następujących warunków:

- 1) Prezes Zarządu Rafał Wójcik udziela Spółce RRH GROUP pożyczki na kwotę 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych, 00/100);
- 2) Za udzielenie pożyczki w kwocie o której mowa w punkcie 1 powyżej, Prezes Zarządu Rafał Wójcik otrzyma prowizję w kwocie 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100);
- 3) Oprocentowanie pożyczki wynosi 17% w stosunku rocznym;
- 4) Termin zwrotu pożyczki ustala się na dzień 15 września 2026 roku.

§ 2

Działając na podstawie art. 15 §1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu wyraża zgodę na zawarcie przez spółkę RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu jako pożyczkobiorcy z członkiem zarządu (prezesem zarządu) Rafałem Wójcikiem (Rafał Wójcik) jako pożyczkodawcą na udzielenie kolejnej pożyczki lub pożyczek wedle następujących warunków:

- 1) Prezes Zarządu Rafał Wójcik może udzielić spółce RRH GROUP Spółka Akcyjna pożyczki lub pożyczek przy czym łącznie nie mogą one przekroczyć sumy 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych, 00/100);
- 2) Za udzielenie spółce RRH GROUP Spółka Akcyjna pożyczki lub pożyczek Prezes Zarządu Rafał Wójcik może otrzymać prowizję w wysokości 5% (słownie: pięć procent)

- 3) Oprocentowanie pożyczki lub pożyczek wynosi 17% w stosunku rocznym;
- 4) Pożyczka lub pożyczki mogą być udzielane przez Prezesa Zarządu Rafała Wójcika na okres nie dłuższy niż 12 (słownie: dwanaście) miesięcy.
- 5) Umowa pożyczki lub umowy pożyczek mogą być zawierane między spółką RRH GROUP Spółka Akcyjna oraz Prezesem Zarządu Rafałem Wójcikiem do łącznej sumy 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych, 00/100), lecz nie później niż do 30 czerwca 2027 roku;

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK / NIE

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:
