

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
RRH Group S.A. z siedzibą w Opolu
w dniu 30 czerwca 2026 r.**

**Uchwała nr 1/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH Group S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia RRH Group S.A. z siedzibą w Opolu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH Group S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 409 § 1 KSH wybiera Dominika Matusek na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RRH Group S.A. z siedzibą w Opolu.-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Dominik Matusek ogłosił, iż oddano 139 779 387 głosów z 139 779 387 akcji, w tym ważnych głosów 139 779 387, co stanowi 80,40 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 139 779 387 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów,-----

**Uchwała nr 2/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RRH
GROUP S.A. z siedzibą w Opolu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu niniejszym 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 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki przez członka Zarządu.-----
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 139 779 387 głosów z 139 779 387 akcji, w tym ważnych głosów 139 779 387, co stanowi 80,40 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 139 779 387 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 3/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2026 r.

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.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 139 779 387 głosów z 139 779 387 akcji, w tym ważnych głosów 139 779 387, co stanowi 80,40 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 139 779 387 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 4/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 r.

**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.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 139 779 387 głosów z 139 779 387 akcji, w tym ważnych głosów 139 779 387, co stanowi 80,40 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 139 779 387 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 5/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 r.

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2025**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §5 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, tj. 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 pięćset 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,-----
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 139 779 387 głosów z 139 779 387 akcji, w tym ważnych głosów 139 779 387, co stanowi 80,40 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 139 779 387 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 6/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. i 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.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 139 779 387 głosów z 139 779 387 akcji, w tym ważnych głosów 139 779 387, co stanowi 80,40 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 139 779 387 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 7/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 r.
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 6/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2026 roku na pokrycie zakumulowanej straty z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki. -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż w głosowaniu jawnym oddano 139 779 387 głosów z 139 779 387 akcji, w tym ważnych głosów 139 779 387 co stanowi 80,40 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 139 779 387 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się – 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 8/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 r.
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.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż w głosowaniu jawnym oddano 139 779 387 głosów z 139 779 387 akcji, w tym ważnych głosów 139 779 387 co stanowi 80,40 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 139 779 387 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się – 0 głosów,-----
- brak sprzeciwów.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 9/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania przez nich 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.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż w głosowaniu tajnym oddano 139 779 387 głosów z 139 779 387 akcji, w tym ważnych głosów 139 779 387 co stanowi 80,40 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 139 779 387 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 10/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 r.
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 Mrzygłodowi (Mateusz Mrzygłód) 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.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 139 779 387 głosów z 139 779 387 akcji, w tym ważnych głosów 139 779 387 co stanowi 80,40 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 139 779 387 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 11/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH Group S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 r.
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.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż w głosowaniu tajnym oddano 139 779 387 głosów z 139 779 387 akcji, w tym ważnych głosów 139 779 387 co stanowi 80,40 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 139 779 387 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 12/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 r.
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.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 139 779 387 głosów z 139 779 387 akcji, w tym ważnych głosów 139 779 387, co stanowi 80,40 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 139 779 387 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 13/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 r.
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 Kogut (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.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 139 779 387 głosów z 139 779 387 akcji, w tym ważnych głosów 139 779 387, co stanowi 80,40 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 139 779 387 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 14/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 r.
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 08 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 139 779 387 głosów z 139 779 387 akcji, w tym ważnych głosów 139 779 387, co stanowi 80,40 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 139 779 387 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 15/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 r.

**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 Śnieżek (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.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 139 779 387 głosów z 139 779 387 akcji, w tym ważnych głosów 139 779 387, co stanowi 80,40 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 139 779 387 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 16/06/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**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 Rafałowi Wójcik (Rafał Wójcik) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 70 179 347 głosów z 70 179 347 akcji, w tym ważnych głosów 70 179 347, co stanowi 40,37 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 70 179 347 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 17/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2026 r.

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.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.-----

W tym miejscu, wobec faktu, wyłączenia się akcjonariusza Tomasza Kochajkiewicza Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż w głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 88 891 065 głosów z 88 891 065 akcji, w tym ważnych głosów 88 891 065, co stanowi 51,13 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 88 891 065 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 18/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. w zw. z §15 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu powołuje Panią Aleksandrę Szczęsną, zamieszkałą: [REDACTED], posiadającą PESEL [REDACTED], do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym oddano 139 779 387 głosów z 139 779 387 akcji, w tym ważnych głosów 139 779 387, co stanowi 80,40 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 139 779 387 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów,-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 19/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2026 r.

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 do 14% 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.

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

§ 4

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym oddano 139 779 387 głosów z 139 779 387 akcji, w tym ważnych głosów 139 779 387, co stanowi 80,40 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 139 779 387 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów,-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----