

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
REMOR SOLAR POLSKA S.A.  
zwołanego na dzień 29 czerwca 2026 r.**

**UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

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

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 2 czerwca 2026 r. w następującym brzmieniu:

1. **Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.**
2. **Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**
3. **Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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. **Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy 2025.**
8. **Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy 2025.**
9. **Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym 2025.**

10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2025.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2025.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za poprzedni rok obrotowy.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

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

**Działając na podstawie art. 420 §3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości – Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

**Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za poprzedni rok obrotowy 2025, składające się z:**

- 1. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie: 51 624 533,82 zł;**
- 2. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: 3 353 505,44 zł;**
- 3. Zestawienia zmian w kapitale własnym;**
- 4. Rachunku przepływów pieniężnych;**
- 5. Informacji dodatkowej.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy 2025.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

**Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2025**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:

**Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki:**

**Romanowi Gabrysiowi**

**- absolutorium z wykonania obowiązków za poprzedni rok obrotowy 2025.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

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

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:**

**Michałowi Damkowi**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

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

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwała co następuje:

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:**

**Bartłomiejowi Rutkowskiemu**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

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

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwała co następuje:

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:**

**Przemysławowi Majewskiemu**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

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

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:**

**Aleksandrze Szewczyk**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

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

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:**

**Sebastianowi Bebek**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

w sprawie: **sposobu pokrycia straty netto za poprzedni rok obrotowy**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwała co następuje:

Postanawia się pokryć stratę netto za poprzedni rok obrotowy 2025 w kwocie **3 353 505,44 zł** (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięć złotych i 44/100) w całości z kapitału zapasowego.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

w sprawie: **zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwała co następuje:

**§ 1**

Celem dostosowania kodów PKD do nowej klasyfikacji PKD 2025, wprowadzonej z dniem 1 stycznia 2025 r., postanawia się zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się treść **§6 ust. 1 Statutu Spółki** w całości i nadaje się mu nowe brzmienie o następującej treści:

„1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, PKD 25.62.Z Produkcja zamków i zawiasów, PKD 24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich, PKD 24.54.A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi, PKD 24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 25.12.Z Produkcja drzwi i okien z metalu, PKD 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów, PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, PKD 64.21.Z Działalność spółek holdingowych, PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania

kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.”

## **§ 2**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, ze skutkiem zmiany Statutu Spółki na moment zarejestrowania tej zmiany przez Sąd.