

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE RRH
GROUP SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA 30 CZERWCA 2026 ROKU**

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.