

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REMOR SOLAR POLSKA S.A.  
planowego na dzień 30 czerwca 2017 r.*

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia .... czerwca 2017 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 Pana..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REMOR SOLAR POLSKA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 03 czerwca 2017 r. na stronie internetowej [www.agrotoursa.pl](http://www.agrotoursa.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 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 2016.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym 2016.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian w Statucie Spółki.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Wolne wnioski i dyskusja.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Proponowane zmiany w Statucie Spółki:**

Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 7, 8 i 9 otrzymuje następujące brzmienie:

**„§ 7.**

**1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.100.000.-zł (piętnaście milionów sto tysięcy złotych).**

**„§ 8.**

**1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 130 000, o wartości nominalnej 1.-zł (jeden złoty) każda akcja; 2.620.000 (dwa miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 2620000 o wartości nominalnej 1.-zł (jeden złoty) każda akcja, 1.300 000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 1300000, o wartości nominalnej 1.-zł (jeden złoty) każda akcja oraz 11 050 000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 00000001 do 11 050 000, o wartości nominalnej 1.- zł (jeden złoty) każda akcja.**

**„§ 9**

**1.Zarząd jest upoważniony przez okres do dnia 31 grudnia 2018 r. (31.12.2018 r.) do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 3.037.500 zł (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) w drodze emisji nie więcej niż 3.037.500 akcji przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach wskazanych powyżej (Kapitał Docelowy).**

**2.Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.**

**3.Uchwały Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.**

**4.Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wyłączyć prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części.**

**5.Podwyższenie kapitału w ramach Kapitału Docelowego, może również następować w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym niż wskazany w ust. 1.**

**6.Zarząd jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału w ramach Kapitału Docelowego, o ile niniejszy Statut lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.”**

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**

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

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy 2016.**

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

***Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. sporządzone za poprzedni rok obrotowy 2016 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – Ludwik Bizoń Kancelaria Biegłego Rewidenta 34-300 Żywiec ul. Krasieńskiego 9/34, składające się z:***

- 1. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 6 210 739,51 zł***
  
- 2. Rachunku zysków i strat wykazującego:***  

***zysk netto w kwocie: 14 766,65 zł***
  
- 3. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym;***
  
- 4. Rachunku przepływów pieniężnych;***
  
- 5. Informacji dodatkowej.***

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**

w sprawie : **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy 2016.**

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

***Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki REMOR SOLAR POLSKA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016 rok.***

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2016 .**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

***Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:***

***Romanowi Gabrysiowi***

***- absolutorium z wykonania obowiązków za poprzedni rok obrotowy 2016.***

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy 2016, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.

**Zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w poprzednim roku obrotowym.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku poprzednim roku obrotowym 2016.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje :

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

***Mikołajowi Tyc***

***- absolutorium z wykonania obowiązków za poprzedni rok obrotowy 2016 rok .***

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia ... czerwca 2017 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku poprzednim roku obrotowym 2016.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje :

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

***Robertowi Jaruga***

***- absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku .***

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia ... czerwca 2017 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku poprzednim roku obrotowym 2016.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje :

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

***Konradowi Wiselka***

***- absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 do 29.06.2016 roku.***

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia ... czerwca 2017 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku poprzednim roku obrotowym 2016.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje :

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

***Sebastianowi Strządała***

***- absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 do 29.06.2016 roku.***

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia ... czerwca 2017 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku poprzednim roku obrotowym 2016.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje :

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

***Jakubowi Data***

***- absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30.06.2016 do 31.12.2016 roku.***

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku poprzednim roku obrotowym 2016.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje :

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

Marcinowi Sajewicz

***- absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30.06.2016 do 31.12.2016 roku.***

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku poprzednim roku obrotowym 2016.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje :

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

Elżbiecie Tybulewicz

***- absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30.06.2016 do 31.12.2016 roku.***

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**

w sprawie : **podziału zysku za 2016 rok.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych i art. 231 §2 pkt 2) – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:

***Zysk netto za poprzedni rok obrotowy, w wysokości 14 766,65 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych złotych i 65/100) wyłącza się z podziału pomiędzy Akcjonariuszy i przeznaczają się w całości na kapitał zapasowy Spółki.***

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**

**w sprawie : podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian w Statucie Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po zapoznaniu się z opinią Zarządu, postanawia co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 4.050.000.-zł (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 15.100.000.-zł (piętnaście milionów sto tysięcy złotych), tj. o kwotę 11.050.000.-zł (jedenaście milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję 11.050.000 (jedenastu milionów pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1.zł (jeden złoty) każda akcja, oznaczonych numerami od 00000001 do 11 050 000.

2. Cena emisyjna jednej akcji serii D zostanie ustalona w drodze uchwały Zarządu, przy czym cena emisyjna każdej akcji nie może być niższa niż 1,50.-zł ( jeden złotych pięćdziesiąt groszy).

3. Akcje serii D będą mogły zostać objęte w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne .

4. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

a) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;

b) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

5. Akcje serii D wyemitowane zostaną z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na interes spółki, gdyż umożliwi to efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych do kontynuowania realizowanych przez spółkę planów inwestycyjnych. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w tej sprawie, przychyliła się do jej treści.

6. Oferta nabycia akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej skierowana zostanie do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, wskazanych w odrębnej uchwale Zarządu.

7. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 18 października 2016r.

8. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej.

9. Podwyższenie uważane będzie za skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej 11.050.000 (jedenaście milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D.

§2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

**„§ 7.**

**1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.100.000.-zł (piętnaście milionów sto tysięcy złotych).**

**„§ 8.**

**1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 130 000, o wartości nominalnej 1.-zł (jeden złoty) każda akcja; 2.620.000 (dwa miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 2620000 o wartości nominalnej 1.-zł (jeden złoty) każda akcja, 1.300 000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 1300000, o wartości nominalnej 1.-zł (jeden złoty) każda akcja oraz 11 050 000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 00000001 do 11 050 000, o wartości nominalnej 1.- zł (jeden złoty) każda akcja.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**

Na podstawie art. 430 §1, w związku z art. 444 a także art. 447 kodeksu spółek handlowych, oraz §30 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 9 otrzymuje następujące brzmienie:

*„§ 9*

- 1. Zarząd jest upoważniony przez okres do dnia 31 grudnia 2018 r. (31.12.2018 r.) do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 3.037.500 zł (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) w drodze emisji nie więcej niż 3.037.500 akcji przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach wskazanych powyżej (Kapitał Docelowy).*
- 2. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.*
- 3. Uchwały Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.*
- 4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wyłączyć prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części.*
- 5. Podwyższenie kapitału w ramach Kapitału Docelowego, może również następować w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym niż wskazany w ust. 1.*
- 6. Zarząd jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału w ramach Kapitału Docelowego, o ile niniejszy Statut lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.”*

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2017 r.**

Na podstawie art. 430 §5 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wynikającymi z Uchwał nr 13 i 14.