

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W
DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2025 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 **Michała Damka** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.968.867** głosami, stanowiącymi **77,90%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.968.867** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.968.867** głosy, stanowiące **77,90%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano zero głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2025 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 3 czerwca 2025 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 2024. -----
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy 2024. -----
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym 2024. -----
10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2024. -----
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2024. -----
12. Podjęcie Uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za poprzedni rok obrotowy. -----
13. Podjęcie Uchwał w sprawie powołania na nową kadencję Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.968.867** głosami, stanowiącymi **77,90%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.968.867** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.968.867** głosy, stanowiące **77,90%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano zero głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2025 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.968.867** głosami, stanowiącymi **77,90%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.968.867** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.968.867** głosy, stanowiące **77,90%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano zero głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.968.867** głosami, stanowiącymi **77,90%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.968.867** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.968.867** głosy, stanowiące **77,90%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano zero głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy 2024**

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 REMOR SOLAR POLSKA S.A. po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwała co następuje: -----

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za poprzedni rok obrotowy 2024, składające się z: -----

1. **Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie: 48 774 827,84 zł; -----**

2. **Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: 5 820 467,84 zł;** -----
3. **Zestawienia zmian w kapitale własnym;** -----
4. **Rachunku przepływów pieniężnych;** -----
5. **Informacji dodatkowej.** -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.968.867** głosami, stanowiącymi **77,90%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.968.867** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.048.867** głosy, stanowiące **65,89%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano **920.000** głosów, stanowiące **12,01%** kapitału zakładowego, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

Pan [REDACTED] (reprezentujący wspólnika Atlas Energy Polska Sp.K.) zagłosował przeciw i zgłosił sprzeciw żądając jego zaprotokołowania. -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy 2024.**

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 uchwała co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 rok. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.968.867** głosami, stanowiącymi **77,90%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.968.867** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.048.867** głosy, stanowiące **65,89%** kapitału zakładowego, -----

- przeciwko powyższej uchwale oddano **920.000** głosów, stanowiące **12,01%** kapitału zakładowego, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Pan [REDACTED] (reprezentujący wspólnika Atlas Energy Polska Sp.K.) zagłosował przeciw i zgłosił sprzeciw żądając jego zaprotokołowania. -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2024**

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 2024. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, z wyłączeniem głosów Pana Romana Gabrysia, dysponujący łącznie **4.916.923** głosami, stanowiącymi **64,17%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.916.923** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **3.996.923** głosy, stanowiące **52,16%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano **920.000** głosów, stanowiące **12,01%** kapitału zakładowego, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Pan [REDACTED] (reprezentujący wspólnika Atlas Energy Polska Sp.K.) oświadczył, że zagłosował przeciw i zgłosił sprzeciw żądając jego zaprotokołowania. -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku
obrotowym 2024**

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: -----

**Janowi Dacie (Data) -----
- absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia
2024 roku do 23 stycznia 2024 roku. -----**

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.968.867** głosami, stanowiącymi **77,90%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.968.867** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.968.867** głosy, stanowiące **77,90%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano zero głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku
obrotowym 2024**

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: -----

**Adrianowi Kwieciarzowi -----
- absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia
2024 roku do 26 listopada 2024 roku. -----**

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.968.867** głosami, stanowiącymi **77,90%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.968.867** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.968.867** głosy, stanowiące **77,90%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano zero głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku
obrotowym 2024

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.: -----

Michałowi Damkowi -----
- absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30 kwietnia
2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.968.867** głosami, stanowiącymi **77,90%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.968.867** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.968.867** głosy, stanowiące **77,90%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano zero głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu

z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku
obrotowym 2024

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 2024 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.968.867** głosami, stanowiącymi **77,90%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.968.867** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.968.867** głosy, stanowiące **77,90%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano zero głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku
obrotowym 2024

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 2024 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.968.867** głosami, stanowiącymi **77,90%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.968.867** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.968.867** głosy, stanowiące **77,90%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano zero głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku
obrotowym 2024

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 2024 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.968.867** głosami, stanowiącymi **77,90%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.968.867** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.968.867** głosy, stanowiące **77,90%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano zero głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku
obrotowym 2024**

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.:** -----

Sebastianowi Bebek-----
**- absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 26 listopada
2024 roku do 31 grudnia 2024 r.** -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.968.867** głosami, stanowiącymi **77,90%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.968.867** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.968.867** głosy, stanowiące **77,90%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano zero głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 w kwocie **5.820.467,84 zł** (słownie: pięć milionów osiemset dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych i 84/100) w całości z kapitału zapasowego. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.968.867** głosami,

stanowiącymi **77,90%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.968.867** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.968.867** głosy, stanowiące **77,90%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano zero głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Stosownie do punktu 13 porządku obrad, Pan Roman Gabryś zgłosił następujące kandydatury do Rady Nadzorczej: Aleksandra Szewczyk, Sebastian Bebek, Przemysław Majewski i Michał Damek. -----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje: -----

Powołuje się z dniem 1 lipca 2025 roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej **Panią Aleksandrę Szewczyk** -----
na okres nowej wspólnej pięcioletniej kadencji. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.968.867** głosami, stanowiącymi **77,90%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.968.867** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.968.867** głosy, stanowiące **77,90%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano zero głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A.
uchwała co następuje: -----

Powołuje się z dniem 1 lipca 2025 roku do pełnienia funkcji Członka
Rady Nadzorczej Pana **Sebastiana Bebek** -----
na okres nowej wspólnej pięcioletniej kadencji. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy
uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.968.867** głosami,
stanowiącymi **77,90%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.968.867**
ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.968.867** głosy, stanowiące **77,90%**
kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano zero głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A.
uchwała co następuje: -----

Powołuje się z dniem 1 lipca 2025 roku do pełnienia funkcji Członka
Rady Nadzorczej Pana **Przemysława Majewskiego** -----
na okres nowej wspólnej pięcioletniej kadencji. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy
uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.968.867** głosami,
stanowiącymi **77,90%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.968.867**
ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.968.867** głosy, stanowiące **77,90%**
kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano zero głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A.
uchwała co następuje: -----

Powołuje się z dniem 1 lipca 2025 roku do pełnienia funkcji Członka
Rady Nadzorczej Pana **Michała Damka** -----
na okres nowej wspólnej pięcioletniej kadencji. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy
uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.968.867** głosami,
stanowiącymi **77,90%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.968.867**
ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.968.867** głosy, stanowiące **77,90%**
kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano zero głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2025 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 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.968.867** głosami, stanowiącymi **77,90%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.968.867** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.968.867** głosy, stanowiące **77,90%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano zero głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----