

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REMOR SOLAR POLSKA S.A.  
planowego na dzień 27 czerwca 2019 r.*

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia .... czerwca 2019 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 2019 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 31 maja 2019 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 2018.**
8. **Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy 2018.**
9. **Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym 2018.**
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 pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.**
13. **Wolne wnioski i dyskusja.**
14. **Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.**

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2019 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 2019 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 2019 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy 2018.**

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 uchwala co następuje :

**Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. sporządzone za poprzedni rok obrotowy 2018 wraz z sprawozdaniem 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: 6 858 469,64 zł**
- 2. Rachunku zysków i strat wykazującego:**  
**stratę netto w kwocie: - 117 366,60 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 2019 r.**

w sprawie : **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy 2018.**

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 2018 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 2019 r.**

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2018 .**

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 2018.***

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 2019 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy 2018, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.**

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 pokrycia straty 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 2019 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku poprzednim roku obrotowym 2018.**

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 Dacie***

***- absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 r.***

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 2019 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku poprzednim roku obrotowym 2018.**

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.:***

***Jerzemu Pryszczowi***

***- absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2019 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku poprzednim roku obrotowym 2018.**

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.:***

***Edycie Wołyńskiej***

***- absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2019 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku poprzednim roku obrotowym 2018.**

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 2018 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 2019 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku poprzednim roku obrotowym 2018.**

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.:***

***Marlenie Aplewicz***

***- absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2019 r.**

w sprawie : **pokrycia straty za 2018 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. uchwała co następuje:

***Pokrycie straty netto za poprzedni rok obrotowy, w wysokości – 117 366,60 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i 60/100) w całości z kapitału zapasowego Spółki.***

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.