

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W
DNIU 29 CZERWCA 2026 ROKU**

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 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 **5.070.192** głosami, stanowiącymi **66,17%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.070.192** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.070.192** głosy, stanowiące **66,17%** 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 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.: -----

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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.070.192** głosami, stanowiącymi **66,17%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.070.192** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.070.192** głosy, stanowiące **66,17%** 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 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.070.192** głosami, stanowiącymi **66,17%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.070.192** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.070.192** głosy, stanowiące **66,17%** 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 29 czerwca 2026 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 **5.070.192** głosami, stanowiącymi **66,17%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.070.192** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.070.192** głosy, stanowiące **66,17%** 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 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 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 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.070.192** głosami, stanowiącymi **66,17%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.070.192** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.070.192** głosy, stanowiące **66,17%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano zero głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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 uchwała co następuje:

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

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.070.192** głosami, stanowiącymi **66,17%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.070.192** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.070.192** głosy, stanowiące **66,17%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano zero głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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. uchwała 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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, z wyłączeniem głosów Pana Romana Gabrysia, dysponujący łącznie **3.996.923** głosami, stanowiącymi **52,16%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.996.923** ważnych głosów, przy czym: -----

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

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. uchwała 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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.070.192** głosami, stanowiącymi **66,17%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.070.192** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.070.192** głosy, stanowiące **66,17%** 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 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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.070.192** głosami, stanowiącymi **66,17%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.070.192** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.070.192** głosy, stanowiące **66,17%** 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 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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.070.192** głosami, stanowiącymi **66,17%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.070.192** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.070.192** głosy, stanowiące **66,17%** 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 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.:** -----

Aleksandrze Szewczyk -----

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

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.070.192** głosami, stanowiącymi **66,17%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.070.192** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.070.192** głosy, stanowiące **66,17%** 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 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.:** -----

Sebastianowi Bebek -----

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

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.070.192** głosami, stanowiącymi **66,17%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.070.192** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.070.192** głosy, stanowiące **66,17%** 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 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy
 uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.070.192** głosami,
 stanowiącymi **66,17%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.070.192**
 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.070.192** głosy, stanowiące **66,17%** 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 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 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 **5.070.192** głosami, stanowiącymi **66,17%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.070.192** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.070.192** głosy, stanowiące **66,17%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano zero głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----