

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
REMOR SOLAR POLSKA S.A.
Z SIEDZIBĄ W RECZU
W DNIU 31 SIERPNIA 2020 R.

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. wybiera Pana Romana Gabrysia 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 **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** głosami, stanowiącymi **39,99 %** (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** głosy, stanowiące **39,99 %** (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (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 31 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A.
postanawia przyjąć porządek obrad 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. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----
8. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. -----
9. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 13 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018. -----
10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----
11. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. -----
12. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018. -----
13. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
14. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019. -----
15. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
16. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
17. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.-----
18. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.-----
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

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

- W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** głosami, stanowiącymi **39,99 %** (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** głosy, stanowiące **39,99 %** (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (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 31 sierpnia 2020 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 dniem podjęcia. -----

- W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** głosami, stanowiącymi **39,99 %** (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** głosy, stanowiące **39,99 %** (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (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 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

Michał Damek -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** głosami, stanowiącymi **39,99 %** (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** głosy, stanowiące **39,99 %** (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (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 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie: **uchylenia uchwały nr 5 z dnia 23 grudnia 2019 r. w**
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2018

W związku z koniecznością sporządzenia nowego sprawozdania finansowego za rok 2018 (nowy plik XML, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości, przy braku zmian w

księgach handlowych w zakresie danych finansowych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwała co następuje: ----

Uchyła się uchwałę nr 5 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.---

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** głosami, stanowiącymi **39,99 %** (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** głosy, stanowiące **39,99 %** (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (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 31 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie: uchylenia uchwały nr 6 z dnia 23 grudnia 2019 r. w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2018**

W związku z koniecznością sporządzenia nowego sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018 (przy braku zmian w księgach handlowych w zakresie danych finansowych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwała co następuje: -----

Uchyła się uchwałę nr 6 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.-----

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

- W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** głosami, stanowiącymi **39,99 %** (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** głosy, stanowiące **39,99 %** (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (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 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr 13 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

W związku z koniecznością sporządzenia nowego sprawozdania finansowego za rok 2018 (nowy plik XML, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości, przy braku zmian w księgach handlowych w zakresie danych finansowych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwała co następuje: -----

Uchyła się uchwałę nr 13 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** głosami, stanowiącymi **39,99 %** (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** głosy, stanowiące **39,99 %** (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) 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 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 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, w związku ze sporządzeniem w dniu 29 lipca 2020 r. nowego sprawozdania finansowego za rok 2018 (nowy plik XML, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości, przy braku zmian w księgach handlowych w zakresie danych finansowych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje: -----

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. sporządzone za rok obrotowy 2018, 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** głosami, stanowiącymi **39,99 %** (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt

- dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** głosy, stanowiące **39,99 %** (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (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 31 sierpnia 2020 r.

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

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 z dnia 31 lipca 2020 r. uchwala co następuje:-----

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. za rok obrotowy 2018. -----

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

- W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** głosami, stanowiącymi **39,99 %** (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** głosy, stanowiące **39,99 %** (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (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 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych, w związku ze sporządzeniem w dniu 29 lipca 2020 r. nowego sprawozdania finansowego za rok 2018 (nowy plik XML, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości, przy braku zmian w księgach handlowych w zakresie danych finansowych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwała co następuje:-----

Stratę netto w kwocie -117.366,60 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 60/100) pokrywa się w całości z kapitału zapasowego. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** głosami, stanowiącymi **39,99 %** (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** głosy, stanowiące **39,99 %** (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (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 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019**

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 uchwala co następuje:-----

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. sporządzone za rok obrotowy 2019, składające się z:-----

1. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 8.468.918,73 zł-----
2. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: -----
84.727,34 zł-----
3. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym; -----
4. Rachunku przepływów pieniężnych; -----
5. Informacji dodatkowej.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** głosami, stanowiącymi **39,99 %** (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** głosy, stanowiące **39,99 %** (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (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 31 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2019**

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 uchwala co następuje: -

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. za rok obrotowy 2019. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** głosami, stanowiącymi **39,99 %** (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** głosy, stanowiące **39,99 %** (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (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 31 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Reczu uchwala co następuje: -----

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

Romanowi Gabrysiowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków za poprzedni rok obrotowy 2019.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, z wyłączeniem głosów Romana Gabrysia, dysponujący łącznie **1.883.015 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące piętnaście)** głosami, stanowiącymi **31,12 %** (trzydzieści jeden i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **1.883.015 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące piętnaście)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **1.883.015 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące piętnaście)** głosy, stanowiące **31,12 %** (trzydzieści jeden i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego,---
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (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 31 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Reczu uchwała co następuje: -----

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

Jakubowi Dacie -----

- absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 r.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, z wyłączeniem głosów Datex sp. z o.o. reprezentowanej przez Romana Gabrysia, dysponujący łącznie **2.042.456 (dwa miliony czterdzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć)** głosami, stanowiącymi **33,76 %** (trzydzieści trzy i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **2.042.456 (dwa miliony czterdzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.042.456 (dwa miliony czterdzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć)** głosy, stanowiące **33,76 %** (trzydzieści trzy i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (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 31 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Reczu uchwała co następuje:-----

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

Jerzemu Pryszczowi-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** głosami, stanowiącymi **39,99 %** (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano

- 2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** głosy, stanowiące **39,99 %** (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Reczu uchwała co następuje: -----

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

Edycie Wołyńskiej -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----

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

- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** głosami, stanowiącymi **39,99 %** (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** głosy, stanowiące **39,99 %** (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (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 31 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Reczu uchwała co następuje: -----

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

Elżbiecie Tybulewicz-----

- absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 do 23.12.2019 r.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** głosami, stanowiącymi **39,99 %** (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** głosy, stanowiące **39,99 %** (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Reczu uchwała co następuje: -----

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

Marlenie Aplewicz -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** głosami, stanowiącymi **39,99 %** (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** głosy, stanowiące **39,99 %** (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (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 31 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Reczu uchwała co następuje: -----

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

Przemysławowi Majewskiemu-----

- absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23.12.2019 do 31.12.2019 r.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** głosami, stanowiącymi **39,99 %** (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** głosy, stanowiące **39,99 %** (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (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 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwała co następuje:-----

Zysk netto w kwocie 84.727,34 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia siedem złotych 34/100) przeznaczają się w całości na kapitał zapasowy. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** głosami, stanowiącymi **39,99 %** (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** głosy, stanowiące **39,99 %** (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie: zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwała co następuje: -----

- Zmienia się §20 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: -----

„§.20.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych na wspólną kadencję.” -----

- w §20 dodaje się ust. 6 Statutu Spółki i otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„§.20.

6. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która w głosowaniu tajnym uzyskała najwięcej głosów Członków Rady.” -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** głosami, stanowiącymi **39,99 %** (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.419.379 (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć)** głosy, stanowiące **39,99 %** (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----