

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA Spółka Akcyjna  
w dniu 28 czerwca 2018 roku**

**UCHWAŁA NR 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 28 czerwca 2018 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 **Romana Gabryś** na Przewodniczącego  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**UCHWAŁA NR 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 28 czerwca 2018 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 31.05.2018 roku na stronie internetowej <http://agrotoursa.pl/walne-zgromadzenie/>, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do porządku obrad  
ZWZ na żądanie Akcjonariusza, zgodnie z wymogami art. 401 ksh, ogłoszonych  
w sposób jw. w dniu 09.06.2018 roku raport bieżący nr 5(12)/2018 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 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 2017. -----
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy 2017. -----

9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym 2017. -----
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 Uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. -----
13. Podjęcie Uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.. -----
14. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy. --
15. Podjęcie Uchwały w sprawie zmieniającej statut Spółki § 30 pkt 1i oraz dotyczący przywrócenia kompetencji emisji obligacji Zarządowi zgodnie z delegacją Kodeksu spółek handlowych. -----
16. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki § 9. -----
17. Podjęcie Uchwały w sprawie Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
18. Wolne wnioski i dyskusja. -----
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

#### UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 28 czerwca 2018 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 NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedziba w Reczu  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

#### UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR  
POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy 2017.**

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 2017 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – Ludwik Bizoń Kancelaria Biegłego Rewidenta 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 9/34, składające się z: -----

1. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 7 008 227,79 zł; -----
2. Rachunku zysków i strat wykazującego: stratę netto w kwocie: 42 643,38 zł;
3. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym; -----
4. Rachunku przepływów pieniężnych; -----
5. Informacji dodatkowej. -----

#### UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR  
POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie : **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy 2017.**

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 2017 rok. -----

#### UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR  
POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2017.**

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

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.: **Romanowi Gabrysiowi** - absolutorium z wykonania obowiązków za poprzedni rok obrotowy 2017. -----

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 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy 2017, 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**

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 NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku poprzednim roku obrotowym 2017.**

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

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.: **Mikołajowi Tyc** - absolutorium z wykonania obowiązków za poprzedni rok obrotowy 2017 rok. -----

#### UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR  
POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku poprzednim roku obrotowym 2017.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje : Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.: **Robertowi Jaruga** - absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. -----

#### UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR  
POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku poprzednim roku obrotowym 2017.**

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

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.: **Marcinowi Sajewicz** - absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. -

#### UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR  
POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku poprzednim roku obrotowym 2017.**

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

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.: **Elżbiecie Tybulewicz** - absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

#### UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR  
POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku poprzednim roku obrotowym 2017.**

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 2017 roku. ---

#### UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: **w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej – Pana Mikołaja Tyca.**

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

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. postanawia odwołać Pana **Mikołaja Tyca** z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

#### UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: **w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej – Pana Roberta Jaruga.**

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

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. postanawia odwołać Pana **Roberta Jarugę** z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

#### UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: **w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej – Pana Marcina Sajewicza.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. postanawia odwołać Pana **Marcina Sajewicza** z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

**UCHWAŁA NR 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR  
POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: **w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej – Pani Edyta Wołyńska.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. postanawia powołać **Panią Edytę Wołyńską** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

**UCHWAŁA NR 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR  
POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: **w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej – Pani Marlena Aplewicz**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. postanawia powołać **Panią Marlenę Aplewicz** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

UCHWAŁA NR 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR  
POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: **w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej – Pana Jerzy Pryszcz**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. postanawia powołać **Pana Jerzego Pryszcz** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

UCHWAŁA NR 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR  
POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: **pokrycia straty za 2017 rok**

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

Pokrycie straty netto za poprzedni rok obrotowy, w wysokości – 42 643,38 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści trzy złotych i 38/100) w całości z kapitału zapasowego Spółki. -----

UCHWAŁA NR 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR  
POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 430 §1, w związku z art. 415 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje: ----

Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 30 punkt 1i otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 30

i) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa”



oraz przywrócenia kompetencji emisji obligacji Zarządowi zgodnie z delegacją kodeksu spółek handlowych, działając na podstawie art. 415 kodeksu spółek handlowych i zmian w Statucie Spółki. -----

#### UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR  
POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 430 §1, w związku z art. 444 a także art. 447 kodeksu spółek handlowych, oraz §30 Statutu Spółki, Zwyczajne 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 2019 r. (31.12.2019 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 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR  
POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

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

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wynikającymi z Uchwał nr 21 i 22. -----