

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 30 KWIECZNIA 2024 ROKU

UCHWAŁA NR 1 **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu** **z dnia 30 kwietnia 2024 r.**

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

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. wybiera Romana Gabrysia na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.828.709 głosami, stanowiącymi 63,01 % kapitału zakładowego, z których oddano 4.828.709 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 4.828.709 głosy, stanowiące 63,01 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 2 **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu** **z dnia 30 kwietnia 2024 r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego 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 opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany §9 Statutu Spółki. -----
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.-----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4828709** (cztery miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziewięć) głosami, stanowiącymi **63,01 %** kapitału zakładowego, z których oddano **4828709** (cztery miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziewięć) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **4828709** (cztery miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziewięć) głosy, stanowiące **63,01 %** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

w sprawie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji**
Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 §3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 **4828709** (cztery miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziewięć) głosami, stanowiącymi **63,01 %** kapitału zakładowego, z których oddano **4828709** (cztery miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziewięć) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **4828709** (cztery miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziewięć) głosy, stanowiące **63,01 %** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu

z dnia 30 kwietnia 2024 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.
wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Jakub Data.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4828709** (cztery miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziewięć) głosami, stanowiącymi **63,01 %** kapitału zakładowego, z których oddano **4828709** (cztery miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziewięć) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **4828709** (cztery miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziewięć) głosy, stanowiące **63,01 %** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 kwietnia 2024 r.
w sprawie: upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany §9 Statutu
Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu, w związku z wygaśnięciem uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2023 r. na skutek braku zgłoszenia zmiany Statutu Spółki w Sądzie, na podstawie art. 430 §1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Zarządu w przedmiocie pozbawienia prawa poboru, ponawia się udzielenie Zarządowi nowego upoważnienia, przez co postanawia się co następuje:-----

§ 1.

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przez okres 3 lat.-----
2. Maksymalna wysokość dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 5.746.750,50 zł (pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 50/100).-----
3. Dniem udzielenia Zarządowi upoważnienia jest dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki obejmującego niniejsze upoważnienie.-----
4. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne lub niepieniężne.-----

5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.-----
6. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.-----
7. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Zgodnie z art. 445 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oświadcza, iż zmiana Statutu dotycząca udzielenia upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego usprawni proces podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce, w przypadkach które wymagać będą szybkiego i sprawnego procedowania w zakresie pozyskania kapitału obrotowego. Zarząd będzie upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń w określonych ramach czasowych oraz do maksymalnej wysokości przewidzianej przepisami prawa, stanowiącej 3/4 wysokości aktualnego kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki, legitymując się upoważnieniem do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł samodzielnie określić moment dokonywanego podwyższenia oraz wymaganą wysokość tego kapitału na podstawie aktualnego zapotrzebowania na kapitał w Spółce. Udzielone upoważnienie wpłynie na obniżenie kosztów związanych z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez brak konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji, stosownie do opinii przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 KSH, ma na celu dodatkowe ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy emisja może być osiągnięta jedynie poprzez ofertę kierowaną do inwestorów, zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w stopniu większym, aniżeli w przypadku możliwości nabycia akcji w transakcjach sesyjnych w publicznym obrocie na rynku NewConnect. Zarząd upoważniony będzie do każdorazowego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz określania ceny emisyjnej akcji, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Przyznanie uprawnienia Zarządowi do ustalenia ceny emisyjnej akcji, uzasadnione jest faktem, iż w okresie od dnia podjęcia uchwały upoważniającej do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, do dnia rozpoczęcia subskrypcji, nie sposób oszacować ceny emisyjnej akcji nowej emisji. -----

§ 3.

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§9

1. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia udzielenia upoważnienia, do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 5.746.750,50 zł (pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 50/100). Dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki jest dniem udzielenia Zarządowi niniejszego upoważnienia.
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne lub niepieniężne.-----
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.-----
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.-----
5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.” -----

Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 kwietnia 2024 r. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez Sąd.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4828709** (cztery miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziewięć) głosami, stanowiącymi **63,01 %** kapitału zakładowego, z których oddano **4828709** (cztery miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziewięć) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **4828709** (cztery miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziewięć) głosy, stanowiące **63,01 %** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 kwietnia 2024 r.
w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu postanawia co następuje: -----

Powołuje się Pana Michała Damka na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres kadencji wspólnej z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej tj. do dnia 31 grudnia 2024 r. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4828709** (cztery miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziewięć) głosami, stanowiącymi **63,01 %** kapitału zakładowego, z których oddano **4828709** (cztery miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziewięć) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **4828709** (cztery miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziewięć) głosy, stanowiące **63,01 %** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----