

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
RRH GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANE NA 14 LIPCA 2025 ROKU**

**UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 14 lipca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 §1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _____

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu

z dnia 14 lipca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej RRH GROUP w roku obrotowym 2024;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RRH GROUP za rok obrotowy 2024;
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym

UCHWAŁA NR _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu

z dnia 14 lipca 2025 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy
2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Rady Nadzorczej RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu z rok obrotowy 2024”.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w §1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 14 lipca 2025 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej RRH GROUP w roku obrotowym 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 1) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej RRH GROUP w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu

z dnia 14 lipca 2025 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej RRH GROUP za rok obrotowy 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RRH GROUP za rok obrotowy 2024, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, na które składa się:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 34 900 551,24 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 24/100);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 49 362 303,91 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzy złote 91/100);
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu

z dnia 14 lipca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu po rozpatrzeniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15 085 725,63 zł (słownie: piętnaście milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 63/100)
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 46 550 712,66 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwanaście złotych 66/100);
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 14 lipca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu postanawia stratę netto Spółki poniesioną w roku 2024 w wysokości 46 550 712,66 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwanaście złotych 66/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 14 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Zbislawowi Laskowi (Zbislaw Lasek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 27 czerwca 2024 roku.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 14 lipca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Pani Agnieszce Wójcik (Agnieszka Wójcik) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 27 czerwca 2024 roku.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 14 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Pani Sandrze Śnieżek (Sandra Śnieżek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 27 czerwca 2024 roku.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 14 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Pani Marcie Kochajkiewicz (Marta Kochajkiewicz) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 14 lipca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Mateuszowi Mrzyglodowi (Mateusz Mrzyglód) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 14 lipca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Jakubowi Zamojskiemu (Jakub Zamojski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 27 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 14 lipca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Marcinowi Nakielskiemu (Marcin Nakielski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 27 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 14 lipca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Bartoszowi Kogutowi (Bartosz Kogut) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 27 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP z siedzibą w Opolu
z dnia 14 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Tomaszowi Kochajkiewiczowi (Tomasz Kochajkiewicz) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RRH GROUP z siedzibą w Opolu

z dnia 14 lipca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Pawłowi Śnieżkowi (Paweł Śnieżek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RRH GROUP z siedzibą w Opolu

z dnia 14 lipca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Rafałowi Wójcikowi (Rafał Wójcik) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki – Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 14 lipca 2025 roku
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. w zw. z §15 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu powołuje Pana/Panią _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 14 lipca 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że §7 otrzymuje następujące brzmienie:

„

§7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 23),
- b) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),
- c) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),
- d) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
- e) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.41.Z),
- f) Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 47.81.Z)
- g) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
- h) Wydawanie gazet (PKD 58.12.Z),
- i) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.13.Z),
- j) Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.19.Z),
- k) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
- l) Działalność agencji informacyjnych (PKD 60.39.Z),
- m) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),

- n) Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.1),
- o) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.92.Z),
- p) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 64.99.Z)
- q) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68)
- r) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- s) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71)
- t) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
- u) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- v) Działalność w zakresie public relations i komunikacji (PKD 73.3),
- w) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),
- x) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
- y) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z),
- z) Wynajem i dzierżawa (PKD 77)
- aa) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z),
- bb) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
- cc) Pozostałe formy edukacji (PKD 85.5),

2. Jeżeli na prowadzenie danego rodzaju działalności wymagana jest koncesja lub zezwolenie, Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.”

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 14 lipca 2025 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 §5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 14 lipca 2025 roku.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.