

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REMOR SOLAR  
POLSKA S.A. planowanego na dzień 30 czerwca 2021 r.**

**UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia .... czerwca 2021 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..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia ... czerwca 2021 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 02 czerwca 2021 r. na stronie internetowej <https://www.remorsol.pl/relacie-inwestorskie/walne-zgromadzenie.html> 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 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. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy 2020.**

8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym 2020.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2020.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy 2020.
13. Wolne wnioski i dyskusja.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2021 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. uchyła tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2021 r.**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2021 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy 2020.**

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 2020 wraz z sprawozdaniem 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: 15 081 540,44 zł**
- 2. Rachunku zysków i strat wykazującego:**  

**zysk netto w kwocie: 1 486 267,00 zł**
- 3. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym;**
- 4. Rachunku przepływów pieniężnych;**
- 5. Informacji dodatkowej.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2021 r.**

w sprawie : **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy 2020.**

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 2020 rok.***

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2021r.**

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2020 .**

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

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

***Romanowi Gabrysiowi***

***- absolutorium z wykonania obowiązków za poprzedni rok obrotowy 2020.***

*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 ... czerwca 2021 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy 2020, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.**

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 podziału zysku w poprzednim roku obrotowym.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia*

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2021 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2020.**

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.:***

***Jakubowi Dacie***

***- absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 r.***

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

## UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia ... czerwca 2021 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2020.**

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.:***

***Jerzemu Pryszczowi***

***- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku .***

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

## UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia ... czerwca 2021 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2020.**

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.:***

***Edycie Wołyńskiej***

***- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku .***

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2021 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2020.**

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.:***

***Marlenie Aplewicz***

***- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku .***

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2021 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2020.**

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.:***

***Przemysławowi Majewskiemu***

***- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku .***

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia ... czerwca 2021 r.**

w sprawie: **podziału zysku za poprzedni rok obrotowy 2020.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) 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 przeznaczyć zysk netto za poprzedni rok obrotowy 2020 w kwocie **1 486 267,00 zł** (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych i 00 /100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*