

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
REMOR SOLAR POLSKA S.A.
zwołanego na dzień 26 listopada 2024 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 26 listopada 2024 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 ... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 26 listopada 2024 r.**

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

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. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

11. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §20 ust. 1, §23 ust. 6, §24 ust. 2 lit. d) oraz §24 ust. 3 Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian uchwał nr 23, 24, 25 i 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2021 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 26 listopada 2024 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 chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 26 listopada 2024 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 chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 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. za rok obrotowy 2023, składające się z:

- 1. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie: 47.860.377,72 zł;**
- 2. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 3.032.765,25 zł;**
- 3. Zestawienia zmian w kapitale własnym;**
- 4. Rachunku przepływów pieniężnych;**
- 5. Informacji dodatkowej.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023**

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 2023.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwała co następuje:

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. Romanowi Gabrysiowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. Janowi Dacie

- absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. Adrianowi Kwieciarzowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. Aleksandrze Szewczyk

- absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. Bartłomiejowi Rutkowskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. Przemysławowi Majewskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu

z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie: **podziału zysku za rok obrotowy 2023**

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

Postanawia się przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2023 w kwocie **3.032.765,25 zł** (słownie: trzy miliony trzydzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 25/100) w następujący sposób:

1. w części wynoszącej **842.856,74 zł (słownie: osiemset czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 74/100)** na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki według następujących zasad:
 - a) w podziale dywidendy uczestniczą **7.662.334 akcje**; na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości **0,11 zł** (słownie: zero złotych 11/100);
 - b) dzień dywidendy ustala się na dzień 6 grudnia 2024 r.;
 - c) dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 grudnia 2024 r.
2. w części wynoszącej **264.965,20 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 20/100)** na pokrycie błędów lat ubiegłych.
3. w pozostałej części wynoszącej **1.924.943,31 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy złote 31/100)** na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie: **zmiany §20 ust. 1, §23 ust. 6, §24 ust. 2 lit. d) oraz §24 ust. 3 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, który przyjmuje nową następującą treść:

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

- Zmienia się §23 ust. 6 Statutu Spółki, który przyjmuje nową następującą treść:

„Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.”

- Zmienia się §24 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, który przyjmuje nową następującą treść:

„wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych,”

- Zmienia się §24 ust. 3 Statutu Spółki, który przyjmuje nową następującą treść:

„W każdym z poniższych przypadków Rada Nadzorcza zobowiązana jest do podjęcia, bezwzględną większością głosów, przy obecności na danym posiedzeniu przynajmniej połowy członków Rady Nadzorczej, uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej:

a) udzielenie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich zobowiązujących, rozporządzających i upoważniających czynności prawnych, w szczególności zgody na zawieranie umów (warunkowych, z wyjątkiem umów zawierających warunek uzyskania zgody, o której mowa w niniejszym punkcie, przedwstępnych, jak i ostatecznych) oraz składanie jednostronnych oświadczeń woli, w szczególności, choć nie wyłącznie, w zakresie udzielania gwarancji, wystawiania lub emisji papierów wartościowych, zwłaszcza weksli [także weksli in blanco, z wyłączeniem przypadków, w których deklaracja wekslowa ustala kwoty zobowiązania na kwotę nie większą niż 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) w dniu podpisania takiej deklaracji] o wartości przekraczającej:

(i)jedenorazowo – kwotę 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) lub jej równowartość w innej walucie według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu poprzedzającym dokonanie danej czynności; lub

(ii)łącznie dla wszystkich czynności dokonanych z określonym podmiotem lub z podmiotami powiązаныmi (w jakikolwiek sposób) z takim podmiotem, dokonanych w okresie kolejnych 6 (sześciu) miesięcy – kwotę 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) lub jej równowartość w innej walucie według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu poprzedzającym dokonanie danej czynności.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie: **zmiany uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu postanawia co następuje:

Zmienia się treść uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki poprzez jej uzupełnienie o wskazanie kadencji, przez co przyjmuje ona nową następującą treść:

„1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Remor Solar Polska S.A. z siedzibą w Reczu („Spółka”) niniejszym powołuje Jana Datę na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym, na okres aktualnej, pięcioletniej kadencji Rady Nadzorczej, która upływa w dniu 31 grudnia 2024 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie: **zmiany uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu postanawia co następuje:

Zmienia się treść uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki poprzez jej uzupełnienie o wskazanie kadencji, przez co przyjmuje ona nową następującą treść:

„1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Remor Solar Polska S.A. z siedzibą w Reczu („Spółka”) niniejszym powołuje Adriana Kwieciarza na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym, na okres aktualnej, pięcioletniej kadencji Rady Nadzorczej, która upływa w dniu 31 grudnia 2024 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie: **zmiany uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu postanawia co następuje:

Zmienia się treść uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki poprzez jej uzupełnienie o wskazanie kadencji, przez co przyjmuje ona nową następującą treść:

„1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Remor Solar Polska S.A. z siedzibą w Reczu („Spółka”) niniejszym powołuje Aleksandrę Szewczyk na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym, na okres aktualnej, pięcioletniej kadencji Rady Nadzorczej, która upływa w dniu 31 grudnia 2024 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie: **zmiany uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu postanawia co następuje:

Zmienia się treść uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki poprzez jej uzupełnienie o wskazanie kadencji, przez co przyjmuje ona nową następującą treść:

„1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Remor Solar Polska S.A. z siedzibą w Reczu („Spółka”) niniejszym powołuje Bartłomieja Rutkowskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym, na okres aktualnej, pięcioletniej kadencji Rady Nadzorczej, która upływa w dniu 31 grudnia 2024 r., z zastrzeżeniem że Bartłomiej Rutkowski będzie mógł zostać odwołany ze składu Rady Nadzorczej Spółki wyłącznie przez Atlas Energy Polska Ignasiak sp.k. w ramach uprawnienia osobistego, na podstawie § 20 ust. 3¹ Statutu Spółki, dodanego uchwałą nr 18 podjętą na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 26 listopada 2024 r.
w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej**

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

Odwołuje się Pana Adriana Kwieciarza z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 26 listopada 2024 r.
w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**

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

Powołuje się ... 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 chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 26 listopada 2024 r.
w sprawie: **ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §25 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwała co następuje:

Postanawia się przyznać wynagrodzenie kwartalne za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej w kwocie ... zł netto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w kwocie ... zł netto dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej, płatne do 10. dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.