

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W
DNIU 26 LISTOPADA 2024 ROKU**

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 **Michała Damka** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosami, stanowiącymi **81,11%** kapitału zakładowego, z których oddano **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosy, stanowiące **81,11%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano zero głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

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, §21 ust. 3, §23 ust. 6, §24 ust. 2 lit. d), §24 ust. 3, §26 ust. 1 oraz §33 ust. 3 Statutu Spółki oraz dodanie §24 ust. 2 lit. h) i i) 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. Wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami:-----
 - a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
 - b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;-----
 - c. wybór pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki na miejsca nieobsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.-----
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosami, stanowiącymi **81,11 %** kapitału zakładowego, z których oddano **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosy, stanowiące **81,11%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano **0** (zero) głosów, -----
- oddano **0** (zero) głosów wstrzymujących się.-----

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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosami, stanowiącymi **81,11 %** kapitału zakładowego, z których oddano **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosy, stanowiące **81,11%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano **0** (zero) głosów, -----
- oddano **0** (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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: **Aleksandra Szewczyk**.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosami, stanowiącymi **81,11 %** kapitału zakładowego, z których oddano **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosy, stanowiące **81,11%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano **0** (zero) głosów, -----
- oddano **0** (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosami, stanowiącymi **81,11%** kapitału zakładowego, z których oddano **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **5.294.986** (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) głosy, stanowiące **69,10%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano **920.001** (dziewięćset dwadzieścia tysięcy jeden) głosów, stanowiące **12,01%** kapitału zakładowego -----
- oddano **0** (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Po ogłoszeniu wyniku głosowania: -----

- 1) Pan ██████████ reprezentujący akcjonariusza Atlas Energy Polska Ignasiak Spółka Komandytowa zgłosił sprzeciw do uchwały nr 5, oświadczając, że zagłosował przeciw, -----
- 2) Pan ██████████ reprezentujący akcjonariusza Delta Capital Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa zgłosił sprzeciw do uchwały nr 5, oświadczając, że zagłosował przeciw. -----

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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosami, stanowiącymi **81,11%** kapitału zakładowego, z których oddano **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **5.294.986** (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) głosy, stanowiące **69,10%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano **920.001** (dziewięćset dwadzieścia tysięcy jeden) głosów, stanowiące **12,01%** kapitału zakładowego -----
- oddano **0** (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Po ogłoszeniu wyniku głosowania: -----

- 1) Pan ██████████ reprezentujący akcjonariusza Atlas Energy Polska Ignasiak Spółka Komandytowa zgłosił sprzeciw do uchwały nr 6, oświadczając, że zagłosował przeciw, -----
- 2) Pan ██████████ reprezentujący akcjonariusza Delta Capital Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa zgłosił sprzeciw do uchwały nr 6, oświadczając, że zagłosował przeciw. -----

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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, z wyłączeniem Pana Romana Gabrysia, dysponujący łącznie **4.916.924** (cztery miliony dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) głosami, stanowiącymi **64,17%** kapitału zakładowego, z których oddano **4.916.924** (cztery miliony dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **3.996.923** (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) głosy, stanowiące **52,16%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano **920.001** (dziewięćset dwadzieścia tysięcy jeden) głosów, stanowiące **12,01%** kapitału zakładowego-----
- oddano **0** (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Po ogłoszeniu wyniku głosowania:-----

- 1) Pan ██████████ reprezentujący akcjonariusza Atlas Energy Polska Ignasiak Spółka Komandytowa zgłosił sprzeciw do uchwały nr 7, oświadczając, że zagłosował przeciw, -----
- 2) Pan ██████████ reprezentujący akcjonariusza Delta Capital Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa zgłosił sprzeciw do uchwały nr 7, oświadczając, że zagłosował przeciw. -----

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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosami, stanowiącymi **81,11 %** kapitału zakładowego, z których oddano **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosy, stanowiące **81,11%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano **0** (zero) głosów, -----
- oddano **0** (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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. uchwała 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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosami, stanowiącymi **81,11 %** kapitału zakładowego, z których oddano **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosy, stanowiące **81,11%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano **0** (zero) głosów, -----
- oddano **0** (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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. uchwała 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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosami, stanowiącymi **81,11 %** kapitału zakładowego, z których oddano **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosy, stanowiące **81,11%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano **0** (zero) głosów, -----
- oddano **0** (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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. uchwała 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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosami, stanowiącymi **81,11 %** kapitału zakładowego, z których oddano **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosy, stanowiące **81,11%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano **0** (zero) głosów, -----
- oddano **0** (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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. uchwała 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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosami, stanowiącymi **81,11 %** kapitału zakładowego, z których oddano **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosy, stanowiące **81,11%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano **0** (zero) głosów, -----
- oddano **0** (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosami, stanowiącymi **81,11%** kapitału zakładowego, z których oddano **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.294.987** (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosy, stanowiące **69,10%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano **920.000** (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) głosów, stanowiące **12,01%** kapitału zakładowego-----
- oddano **0** (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Po ogłoszeniu wyniku głosowania Pan ██████████ reprezentujący akcjonariusza Atlas Energy Polska Ignasiak Spółka Komandytowa zgłosił sprzeciw do uchwały nr 13, oświadczając, że zagłosował przeciw.-----

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, §21 ust. 3, §23 ust. 6, §24 ust. 2 lit. d), §24 ust. 3, §26 ust. 1 oraz §33 ust. 3 Statutu Spółki oraz dodanie §24 ust. 2 lit. h) i i) 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 §21 ust. 3 Statutu Spółki, który przyjmuje nową następującą treść:-----

„Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. ”-----

- 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 czynności prawnych, w szczególności zgody na zawieranie umów oraz składanie jednostronnych oświadczeń woli, 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 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) w dniu podpisania takiej deklaracji] o wartości przekraczającej: -----
(i)jednorazowo – kwotę 10.000.000 zł (dziesięć milionów 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 powiązanymi (w jakikolwiek sposób) z takim podmiotem, dokonanych w okresie kolejnych 6 (sześciu) miesięcy – kwotę 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) lub jej równowartość w innej walucie według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu poprzedzającym dokonanie danej czynności.” -----

- Zmienia się §26 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje nową następującą treść:-----

„Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.” -----

- Zmienia się §33 ust. 3 Statutu Spółki, który przyjmuje nową następującą treść:-----

„Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, na warunkach wskazanych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych.” -----

- Dodaje się §24 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki, który przyjmuje następującą treść:-----

„wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązanym, z wyłączeniem transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki, które są objęte konsolidacją,” -----

- Dodaje się §24 ust. 2 lit i) Statutu Spółki, który przyjmuje następującą treść:-----

„opiniowanie wszelkich materiałów, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu.” -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosami, stanowiącymi **81,11%** kapitału zakładowego, z których oddano **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **5.294.986** (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć) głosów, stanowiące **69,10%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano **920.000** (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) głosów, stanowiące **12,01%** kapitału zakładowego, -----
- oddano **1** (jeden) głos wstrzymujący się. -----

Po ogłoszeniu wyniku głosowania Pan ██████████ reprezentujący akcjonariusza Atlas Energy Polska Ignasiak Spółka Komandytowa zgłosił sprzeciw do uchwały nr 14, oświadczając, że zagłosował przeciw. -----

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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosami, stanowiącymi **81,11 %** kapitału zakładowego, z których oddano **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **6.214.986** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) głosy, stanowiące **81,11%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano **0** (zero) głosów, -----
- oddano **1** (jeden) głosów wstrzymujących się. -----

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 Kweciarza 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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosami, stanowiącymi **81,11 %** kapitału zakładowego, z których oddano **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **6.214.986** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) głosy, stanowiące **81,11%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano **0** (zero) głosów, -----
- oddano **1** (jeden) głosów wstrzymujących się. -----

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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosami, stanowiącymi **81,11 %** kapitału zakładowego, z których oddano **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **6.214.986** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) głosy, stanowiące **81,11%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano **0** (zero) głosów, -----
- oddano **1** (jeden) głosów wstrzymujących się. -----

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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy
uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **6.214.987** (sześć
milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem)
głosami, stanowiącymi **81,11 %** kapitału zakładowego, z których oddano
6.214.987 (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset
osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **6.214.986** (sześć milionów dwieście
czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) głosy, stanowiące
81,11% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano **0** (zero) głosów, -----
- oddano **1** (jeden) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 19

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 1.500,00 zł netto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w kwocie 1.000,00 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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosami, stanowiącymi **81,11 %** kapitału zakładowego, z których oddano **6.214.987** (sześć milionów dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **5.294.987** (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, stanowiące **69,10%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano **920.000** (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) głosów, stanowiące **12,01%** kapitału zakładowego, -----
- oddano **0** (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Po ogłoszeniu wyniku głosowania Pan ██████████ reprezentujący akcjonariusza Atlas Energy Polska Ignasiak Spółka Komandytowa zgłosił sprzeciw do uchwały nr 19, oświadczając, że zagłosował przeciw. -----